



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka rencana kerja pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
  8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

LIBERTUS TOTO MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**



# **PERUBAHAN R K P D**

**Rancangan Akhir**

**2024**



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>9</b>  |
| 4.1 Latar Belakang .....  | 9         |
| 4.2 Dasar Hukum .....   | 10        |
| 4.3 Hubungan Antar Dokumen.....   | 13        |
| 4.4 Maksud dan Tujuan .....   | 13        |
| 4.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....  | 14        |
| <b>BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024 .....</b>                            | <b>15</b> |
| 1. Urusan Wajib Pendidikan .....  | 28        |
| 2. Urusan Wajib Kesehatan .....   | 29        |
| 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....                                    | 30        |
| 4. Urusan Wajib Bidang Pertanahan .....   | 31        |
| 5. Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat..... | 33        |
| 6. Urusan Wajib Bidang Sosial.....  | 35        |
| 7. Urusan Bidang Kebudayaan .....   | 37        |
| 8. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....                        | 37        |
| 9. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....                       | 38        |
| 10. Urusan Bidang Tenaga Kerja.....   | 39        |
| 11. Urusan Bidang Transmigrasi.....   | 40        |
| 12. Urusan Bidang Pangan.....   | 41        |
| 13. Urusan Bidang Lingkungan Hidup .....  | 42        |
| 14. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                    | 43        |
| 15. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa .....                                      | 44        |
| 16. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.....   | 45        |
| 17. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika .....  | 46        |
| 18. Urusan Bidang Statistik.....  | 47        |
| 19. Urusan Bidang Persandian .....  | 47        |
| 20. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....                                 | 48        |
| 21. Urusan Bidang Penanaman Modal.....  | 49        |
| 22. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga .....   | 50        |
| 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan .....   | 51        |
| 24. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan .....  | 52        |
| 25. Urusan Bidang Pertanian.....  | 53        |

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| 26.  | Urusan Bidang Perdagangan .....               | 55                                  |
| 27.  | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian..... | 56                                  |
| 28.  | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....    | 57                                  |
| 29.  | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.....     | 57                                  |
| 30.  | Sekretariat Daerah .....                      | 59                                  |
| 31.  | Sekretariat DPRD .....                        | 60                                  |
| 32.  | Pengelola Perbatasan .....                    | 60                                  |
| 33.  | Perencanaan.....                              | 61                                  |
| 34.  | Penelitian dan Pengembangan.....              | 63                                  |
| 35.  | Keuangan.....                                 | 63                                  |
| 36.  | Kepegawaian .....                             | 64                                  |
| 37.  | Pendidikan dan Pelatihan.....                 | 64                                  |
| 38.  | Inspektorat Daerah.....                       | 65                                  |
| 39.  | Unsur Kewilayahan.....                        | 66                                  |
| <b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>     |   | <b>68</b>                           |
| 4.6  | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....            | 68                                  |
| 4.7  | Arah kebijakan Keuangan Daerah.....           | 71                                  |
| <b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b> |   | <b>83</b>                           |
| 4.8  | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....           | 83                                  |
| 4.9  | Visi Misi.....                                | 83                                  |
| 4.10   | Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah .....       | 87                                  |
| 4.11   | Sasaran Dan Prioritas Pembangunan .....       | 99                                  |
| <b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>        |   | <b>137</b>                          |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                  |   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **4.1 Latar Belakang**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan triwulan II tahun 2024 serta dinamika lingkungan yang terjadi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk mengawasi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program melalui penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi sebuah keharusan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Perubahan dokumen perencanaan ini juga dilakukan untuk memberikan, mengkoreksi dan merevisi target capaian kinerja yang telah direncanakan namun sulit untuk diaplikasi mengingat situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Selain dari pada itu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 memuat realisasi dan asumsi pendapatan, realisasi dan asumsi belanja serta memuat program kegiatan prioritas penting dan mendesak yang bisa dilakukan pada Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 disusun juga berpedoman Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 sebagai dokumen perencanaan yang sangat praktis dan operasional karena isinya lebih diarahkan pada perumusan program dan

kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2024.

Atas dasar itulah penyusunan dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai amanat undang–undang. Dalam rangka formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realitis, akuntabel dan transparan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan *leading sectornya* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun dan menyajikan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

## **4.2 Dasar Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat.



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klafisikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2024;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024.

#### **4.3 Hubungan Antar Dokumen**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 atau disebut juga Ranhir Perubahan RKPD disusun dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen Perubahan RKP Pusat dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat serta Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Selain itu kedudukan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Sanggau tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan di atasnya. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang juga tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, yang terdiri atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

#### **4.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Ranhir Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perubahan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **4.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Penyusunan dan penyajian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|          |   |
|----------|---|
| BAB. I   | PENDAHULUAN                                 |
| BAB. II  | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024       |
| BAB. III | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB. IV  | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH    |
| BAB. V   | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH          |
| BAB. VI  | PENUTUP                                     |

## BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada tahun 2024 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2024 dilaksanakan pada triwulan II atau semester I. Hasil evaluasi terhadap RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah untuk evaluasi anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini berisi capaian kinerja program perangkat daerah sampai dengan bulan Juni 2024 (triwulan II).

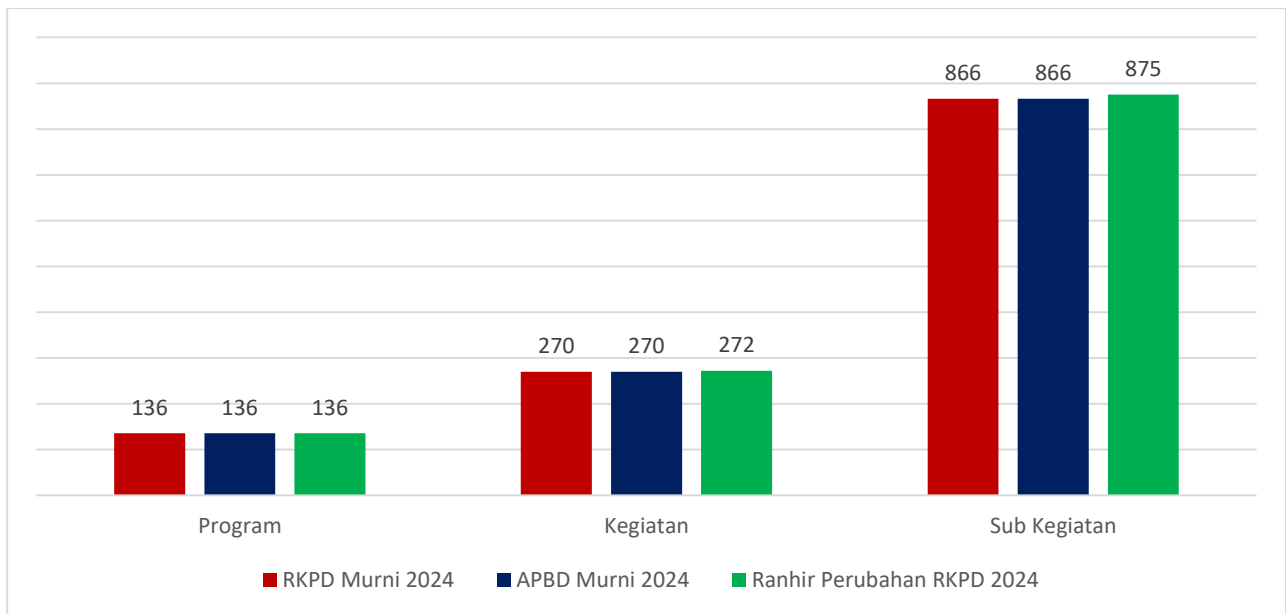
Mengingat kondisi dan situasi tersebut maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang masih memerlukan tindak lanjut identifikasi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan Langkah untuk mempercepat pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Adapun perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | RKPD Murni 2024 | APBD Murni 2024 | Ranhir Perubahan RKPD 2024 |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | Program                       | 136             | 136             | 136                        |
| 2  | Kegiatan                      | 270             | 270             | 272                        |
| 3  | Sub Kegiatan                  | 866             | 866             | 875                        |

Jika dilihat dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah program dalam RKPD Murni Tahun 2024 sejumlah 136 dan Rancangan Perubahan RKPD 2024 sejumlah 136 program. Jumlah kegiatan pada murni 2024 sejumlah 270 kegiatan dan rancangan perubahan 2024 sejumlah 270 kegiatan. Sementara Sub kegiatan awalnya 866 sub kegiatan menjadi 875 sub kegiatan. Melihat konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :





Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024 secara realisasi keuangan dan fisik pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut :

| NO. | PERANGKAT DAERAH             | JENIS BELANJA              | DPA            | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 2 |           |
|-----|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|     |                              |                            |                |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                | KEU (%)        | FISIK (%) |
| 1.  | SEKRETARIAT DAERAH (Belanja) |                            | 70.827.434.240 | 5.766.706.538  | 8,14           | 14,39     | 21.382.245.896 | 30,19          | 38,35     |
|     | A.                           | Belanja Operasi            | 67.843.723.444 | 5.766.706.538  | 8,50           |           | 20.763.245.896 | 30,60          |           |
|     |                              | 1. Belanja Pegawai         | 18.406.208.846 | 2.104.772.788  | 11,44          |           | 8.059.339.113  | 43,79          |           |
|     |                              | 2. Belanja Barang dan Jasa | 30.022.514.598 | 3.661.933.750  | 12,20          |           | 10.936.485.883 | 36,43          |           |
|     |                              | 3. Belanja Hibah           | 19.415.000.000 |                | 0,00           |           | 1.767.420.900  | 9,10           |           |
|     | B.                           | Belanja Modal              | 2.983.710.796  |                | 0,00           |           | 619.000.000    | 20,75          |           |
| 2.  | SEKRETARIAT DPRD (Belanja)   |                            | 62.233.272.378 | 10.300.562.981 | 16,55          | 16,55     | 24.931.398.405 | 40,06          | 40,06     |
|     | A.                           | Belanja Operasi            | 60.980.533.708 | 10.300.562.981 | 16,89          |           | 24.653.974.405 | 40,43          |           |
|     |                              | 1. Belanja Pegawai         | 29.285.338.875 | 6.316.227.873  | 21,57          |           | 13.386.915.461 | 45,71          |           |
|     |                              | 2. Belanja Barang dan Jasa | 31.695.194.833 | 3.984.335.108  | 12,57          |           | 11.267.058.944 | 35,55          |           |
|     | B.                           | Belanja Modal              | 1.252.738.670  |                | 0,00           |           | 277.424.000    | 22,15          |           |
| 3.  | INSPEKTORAT (Belanja)        |                            | 9.292.729.362  | 1.227.770.860  | 13,21          | 15,40     | 4.205.867.955  | 45,26          | 48,95     |

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                  |                     | JENIS BELANJA           | DPA             | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2  | REALISASI TW 2 |           |
|-----|---|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
|     |   |                     |                         |                 |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                 | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | A.  | Belanja Operasi     |                         | 9.246.849.732   | 1.227.770.860  | 13,28          |           | 4.205.867.955   | 45,48          |           |
|     |   | 1.                  | Belanja Pegawai         | 5.271.668.618   | 579.730.109    | 11,00          |           | 2.645.898.858   | 50,19          |           |
|     |   | 2.                  | Belanja Barang dan Jasa | 3.875.181.114   | 648.040.751    | 16,72          |           | 1.459.969.097   | 37,67          |           |
|     |   | 3.                  | Belanja Hibah           | 100.000.000     |                | 0,00           |           | 100.000.000     | 100,00         |           |
|     | B.  | Belanja Modal       |                         | 45.879.630      |                | 0,00           |           |                 | -              |           |
| 4.  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(Belanja)     |                     |                         | 12.444.101.635  | 1.015.551.146  | 8,16           | 16,11     | 3.670.666.720   | 29,50          | 39,80     |
|     | A.  | Belanja Operasi     |                         | 12.070.052.903  | 1.015.551.146  | 8,41           |           | 3.498.166.720   | 28,98          |           |
|     |   | 1.                  | Belanja Pegawai         | 4.774.108.842   | 536.547.095    | 11,24          |           | 2.340.026.058   | 49,01          |           |
|     |   | 2.                  | Belanja Barang dan Jasa | 7.295.944.061   | 479.004.051    | 6,57           |           | 1.158.140.662   | 15,87          |           |
|     | B.  | Belanja Modal       |                         | 374.048.732     |                | 0,00           |           | 172.500.000     | 46,12          |           |
| 5.  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH(Belanja) |                     |                         | 279.869.308.562 | 9.918.084.523  | 3,54           | 3,54      | 140.079.654.959 | 50,05          | 50,05     |
|     | A.  | Belanja Operasi     |                         | 14.652.907.454  | 1.304.840.795  | 8,90           |           | 4.512.406.951   | 30,80          |           |
|     |   | 1.                  | Belanja Pegawai         | 4.642.454.888   | 575.195.449    | 12,39          |           | 2.193.524.195   | 47,25          |           |
|     |   | 2.                  | Belanja Barang dan Jasa | 10.010.452.566  | 729.645.346    | 7,29           |           | 2.318.882.756   | 23,16          |           |
|     | B.  | Belanja Modal       |                         | 29.908.876      |                | 0,00           |           |                 | -              |           |
|     | C.  | Belanja Tak Terduga |                         | 2.106.744.655   |                | 0,00           |           |                 | -              |           |
|     | D.  | Belanja Transfer    |                         | 263.079.747.577 | 8.613.243.728  | 3,27           |           | 135.567.248.008 | 51,53          |           |
| 6.  | BADAN PENDAPATAN DAERAH (Belanja)                 |                     |                         | 10.679.035.972  | 969.616.400    | 9,08           | 9,08      | 3.399.167.739   | 31,83          | 31,83     |
|     | A.  | Belanja Operasi     |                         | 10.445.604.946  | 969.616.400    | 9,28           |           | 3.254.071.159   | 31,15          |           |
|     |   | 1.                  | Belanja Pegawai         | 7.448.024.694   | 519.396.084    | 6,97           |           | 2.347.915.755   | 31,52          |           |
|     |   | 2.                  | Belanja Barang dan Jasa | 2.997.580.252   | 450.220.316    | 15,02          |           | 906.155.404     | 30,23          |           |
|     | B.  | Belanja Modal       |                         | 233.431.026     |                | 0,00           |           | 145.096.580     | 62,16          |           |
| 7.  | BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM(Belanja)     |                     |                         | 21.707.344.868  | 1.681.678.780  | 7,75           | 7,75      | 4.397.969.237   | 20,26          | 20,26     |
|     | A.  | Belanja Operasi     |                         | 21.526.611.358  | 1.595.978.780  | 7,41           |           | 4.256.569.237   | 19,77          |           |
|     |   | 1.                  | Belanja Pegawai         | 16.126.089.103  | 586.762.498    | 3,64           |           | 2.357.529.682   | 14,62          |           |
|     |   | 2.                  | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.522.255   | 1.009.216.282  | 18,69          |           | 1.899.039.555   | 35,16          |           |

| NO. | PERANGKAT DAERAH  |                 | JENIS BELANJA           | DPA             | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 2 |           |
|-----|---|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|     |   |                 |                         |                 |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 180.733.510     | 85.700.000     | 47,42          |           | 141.400.000    | 78,24          |           |
| 8.  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (Belanja)                       |                 |                         | 9.787.636.550   | 789.055.585    | 8,06           | 8,06      | 3.898.847.024  | 39,83          | 39,83     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 7.743.678.530   | 789.055.585    | 10,19          |           | 3.657.697.024  | 47,23          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 3.542.513.043   | 404.868.280    | 11,43          |           | 1.681.577.015  | 47,47          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 4.201.165.487   | 384.187.305    | 9,14           |           | 1.976.120.009  | 47,04          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 2.043.958.020   |                | 0,00           |           | 241.150.000    | 11,80          |           |
| 9.  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Belanja)                   |                 |                         | 190.189.504.310 | 971.615.389    | 0,51           | 1,51      | 17.474.089.240 | 8,92           | 10,64     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 85.652.941.220  | 971.615.389    | 1,13           |           | 3.389.879.540  | 3,86           |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 7.436.588.861   | 686.014.857    | 9,22           |           | 2.562.120.683  | 42,41          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 78.216.352.359  | 285.600.532    | 0,37           |           | 827.758.857    | 1,01           |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 104.536.563.090 |                | 0,00           |           | 14.084.209.700 | 13,02          |           |
| 10. | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (Belanja) |                 |                         | 93.864.774.402  | 172.516.092    | 0,18           | 3,51      | 2.200.954.495  | 2,36           | 8,16      |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 84.993.174.387  | 172.516.092    | 0,20           |           | 2.200.954.495  | 2,60           |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 4.760.915.340   | 172.516.092    | 3,62           |           | 1.768.438.713  | 40,72          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 80.232.259.047  | -              | 0,00           |           | 432.515.782    | 0,54           |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 8.871.600.015   |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 11. | DINAS KESEHATAN (Belanja)   |                 |                         | 206.413.417.240 | 16.289.346.266 | 7,89           | 7,89      | 50.712.904.264 | 24,20          | 24,57     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 172.607.141.782 | 16.289.346.266 | 9,44           |           | 47.565.378.424 | 27,02          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 89.751.564.643  | 10.274.759.136 | 11,45          |           | 34.375.027.825 | 37,31          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 81.875.577.139  | 5.539.587.130  | 6,77           |           | 12.715.350.599 | 15,34          |           |
|     |   | 3.              | Belanja Hibah           | 980.000.000     | 475.000.000    | 48,47          |           | 475.000.000    | 48,47          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 33.806.275.458  |                | 0,00           |           | 3.147.525.840  | 9,38           |           |
|     | DINAS KESEHATAN BLUD  |                 |                         | -               | -              | #DIV/0!        |           | 5.115.978.475  | 24,66          | 24,66     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | -               | -              | #DIV/0!        |           | 5.111.585.474  | 25,53          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         |                 |                | #DIV/0!        |           | 85.328.500     | 15,51          |           |

| NO.        | PERANGKAT DAERAH  |                        | JENIS BELANJA           | DPA                    | REALISASI TW I        | REALISASI TW I |              | REALISASI TW 2         | REALISASI TW 2 |              |
|------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
|            |   |                        |                         |                        |                       | KEU (%)        | FISIK (%)    |                        | KEU (%)        | FISIK (%)    |
|            |   | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa |                        |                       | #DIV/0!        |              | 5.026.256.974          | 25,81          |              |
|            | <b>B.</b>   | <b>Belanja Modal</b>   |                         |                        |                       | #DIV/0!        |              | 4.393.001              | 0,60           |              |
| <b>12.</b> | <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ( Belanja)</b>   |                        |                         | <b>588.540.776.676</b> | <b>42.954.103.702</b> | <b>7,30</b>    | <b>6,49</b>  | <b>124.477.447.842</b> | <b>21,14</b>   | <b>27,51</b> |
|            | <b>A.</b>   | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>503.825.525.320</b> | <b>42.954.103.702</b> | <b>8,53</b>    |              | <b>124.477.447.842</b> | 24,61          |              |
|            |   | 1.                     | Belanja Pegawai         | 382.907.341.412        | 41.046.641.816        | 10,72          |              | 118.293.225.843        | 30,89          |              |
|            |   | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 112.447.573.908        | 1.907.461.886         | 1,70           |              | 4.954.221.999          | 4,33           |              |
|            |   | 3.                     | Belanja Hibah           | 8.470.610.000          |                       | 0,00           |              | 1.230.000.000          | 14,52          |              |
|            | <b>B.</b>   | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>84.715.251.356</b>  |                       | <b>0,00</b>    |              | -                      | -              |              |
| <b>13.</b> | <b>DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN ( Belanja)</b>            |                        |                         | <b>47.281.531.309</b>  | <b>3.104.462.125</b>  | <b>6,57</b>    | <b>8,80</b>  | <b>10.060.661.140</b>  | <b>21,28</b>   | <b>24,46</b> |
|            | <b>A.</b>   | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>46.919.669.771</b>  | <b>3.104.462.125</b>  | <b>6,62</b>    |              | <b>10.060.661.140</b>  | 21,44          |              |
|            |   | 1.                     | Belanja Pegawai         | 19.773.554.440         | 2.286.690.798         | 11,56          |              | 8.010.640.742          | 40,51          |              |
|            |   | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 27.146.115.331         | 817.771.327           | 3,01           |              | 2.050.020.398          | 7,55           |              |
|            | <b>B.</b>   | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>361.861.538</b>     |                       | <b>0,00</b>    |              | -                      | -              |              |
| <b>14.</b> | <b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (Belanja)</b>  |                        |                         | <b>24.218.820.036</b>  | <b>1.513.661.409</b>  | <b>6,25</b>    | <b>14,57</b> | <b>5.465.159.947</b>   | <b>22,57</b>   | <b>30,78</b> |
|            | <b>A.</b>   | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>24.165.637.716</b>  | <b>1.513.661.409</b>  | <b>6,26</b>    |              | <b>5.416.299.947</b>   | 22,41          |              |
|            |   | 1.                     | Belanja Pegawai         | 8.446.649.274          | 1.083.277.337         | 12,82          |              | 4.065.770.044          | 48,13          |              |
|            |   | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 15.718.988.442         | 430.384.072           | 2,74           |              | 1.350.529.903          | 8,59           |              |
|            | <b>B.</b>   | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>53.182.320</b>      |                       | <b>0,00</b>    |              | <b>48.860.000</b>      | 91,87          |              |
| <b>15.</b> | <b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO(Belanja)</b>                      |                        |                         | <b>7.624.047.992</b>   | <b>903.270.442</b>    | <b>11,85</b>   | <b>11,85</b> | <b>2.814.772.436</b>   | <b>29,25</b>   | <b>29,25</b> |
|            | <b>A.</b>   | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>7.548.093.889</b>   | <b>903.270.442</b>    | <b>11,97</b>   |              | <b>2.814.772.436</b>   | 29,48          |              |
|            |   | 1.                     | Belanja Pegawai         | 3.965.547.263          | 494.553.511           | 12,47          |              | 1.968.640.453          | 49,64          |              |
|            |   | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 3.442.546.626          | 408.716.931           | 11,87          |              | 846.131.983            | 20,18          |              |
|            |   | 3.                     | Belanja Subsidi         | 140.000.000            |                       | 0,00           |              | -                      | -              |              |
|            | <b>B.</b>   | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>75.954.103</b>      |                       | <b>0,00</b>    |              | -                      | -              |              |
| <b>16.</b> | <b>DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (Belanja)</b> |                        |                         | <b>17.861.418.796</b>  | <b>968.797.509</b>    | <b>5,42</b>    | <b>9,47</b>  | <b>4.796.295.747</b>   | <b>23,88</b>   | <b>24,60</b> |

| NO. | PERANGKAT DAERAH  |                 | JENIS BELANJA           | DPA            | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 2 |           |
|-----|---|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|     |   |                 |                         |                |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 17.315.620.864 | 968.797.509    | 5,59           |           | 4.587.975.747  | 23,13          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 4.736.716.062  | 511.315.786    | 10,79          |           | 2.087.907.239  | 44,08          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 9.803.904.802  | 457.481.723    | 4,67           |           | 1.524.068.508  | 12,36          |           |
|     |   | 3.              | Belanja Hibah           | 775.000.000    |                | 0,00           |           | 490.000.000    | 63,23          |           |
|     |   | 4.              | Belanja Bantuan Sosial  | 2.000.000.000  |                | 0,00           |           | 486.000.000    | 24,30          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 545.797.932    |                | 0,00           |           | 208.320.000    | 84,75          |           |
| 17. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (Belanja)   |                 |                         | 9.735.292.907  | 1.866.382.697  | 19,17          | 22,43     | 4.060.885.705  | 40,07          | 40,30     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 9.654.521.537  | 1.866.382.697  | 19,33          |           | 3.981.285.705  | 39,60          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 3.609.868.101  | 417.011.992    | 11,55          |           | 1.520.830.509  | 42,13          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 5.544.653.436  | 949.370.705    | 17,12          |           | 1.960.455.196  | 32,98          |           |
|     |   | 3.              | Belanja Hibah           | 500.000.000    | 500.000.000    | 100,00         |           | 500.000.000    | 100,00         |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 80.771.370     |                | 0,00           |           | 79.600.000     | 98,55          |           |
| 18. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU SATU PINTU ( Belanja) |                 |                         | 5.720.507.325  | 544.538.646    | 9,52           | 9,52      | 1.737.583.774  | 30,37          | 30,37     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 5.642.000.806  | 544.538.646    | 9,65           |           | 1.737.583.774  | 30,80          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 3.156.835.862  | 290.312.791    | 9,20           |           | 1.073.262.992  | 34,00          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 2.485.164.944  | 254.225.855    | 10,23          |           | 664.320.782    | 26,73          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 78.506.519     |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 19. | DINAS PERHUBUNGAN (Belanja)                                     |                 |                         | 16.609.721.528 | 2.132.610.068  | 12,84          | 25,46     | 7.422.082.647  | 44,69          | 68,65     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 14.886.413.079 | 2.082.460.068  | 13,99          |           | 6.699.798.647  | 45,01          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 4.259.793.954  | 540.979.259    | 12,70          |           | 2.124.685.600  | 49,88          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 10.626.619.125 | 1.541.480.809  | 14,51          |           | 4.575.113.047  | 43,05          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 1.723.308.449  | 50.150.000     | 2,91           |           | 722.284.000    | 41,91          |           |
| 20. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI(Belanja)                    |                 |                         | 4.386.946.111  | 385.286.343    | 8,78           | 8,78      | 1.494.736.289  | 34,07          | 34,07     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 4.341.655.131  | 385.286.343    | 8,87           |           | 1.494.736.289  | 34,43          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 2.739.061.885  | 297.181.748    | 10,85          |           | 1.162.647.667  | 42,45          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 1.602.593.246  | 88.104.595     | 5,50           |           | 332.088.622    | 20,72          |           |



| NO. | PERANGKAT DAERAH                               |                 | JENIS BELANJA           | DPA            | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 2 |           |
|-----|--|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|     |  |                 |                         |                |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | B.   | Belanja Modal   |                         | 45.290.980     |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 21. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (Belanja)               |                 |                         | 12.279.509.728 | 1.552.890.476  | 12,65          | 12,65     | 4.797.378.849  | 39,07          | 39,07     |
|     | A.   | Belanja Operasi |                         | 11.711.108.654 | 1.552.890.476  | 13,26          |           | 4.537.048.849  | 38,74          |           |
|     |  | 1.              | Belanja Pegawai         | 4.011.158.044  | 488.850.743    | 12,19          |           | 1.883.429.397  | 46,95          |           |
|     |  | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 7.699.950.610  | 1.064.039.733  | 13,82          |           | 2.653.619.452  | 34,46          |           |
|     | B.   | Belanja Modal   |                         | 568.401.074    |                | 0,00           |           | 260.330.000    | 45,80          |           |
| 22. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Belanja)     |                 |                         | 9.780.685.853  | 896.754.093    | 9,17           | 6,00      | 2.962.004.245  | 30,28          | 50,65     |
|     | A.   | Belanja Operasi |                         | 8.809.185.869  | 896.754.093    | 10,18          |           | 2.941.199.245  | 33,39          |           |
|     |  | 1.              | Belanja Pegawai         | 3.582.756.708  | 399.803.415    | 11,16          |           | 1.516.870.905  | 42,34          |           |
|     |  | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 5.226.429.161  | 496.950.678    | 9,51           |           | 1.424.328.340  | 27,25          |           |
|     | B.   | Belanja Modal   |                         | 971.499.984    |                | 0,00           |           | 20.805.000     | 2,14           |           |
| 23. | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA (Belanja) |                 |                         | 18.010.142.057 | 2.342.418.852  | 13,01          | 25,00     | 4.703.224.825  | 26,11          | 50,00     |
|     | A.   | Belanja Operasi |                         | 17.238.375.378 | 2.342.418.852  | 13,59          |           | 4.630.874.825  | 26,86          |           |
|     |  | 1.              | Belanja Pegawai         | 3.717.117.551  | 401.234.766    | 10,79          |           | 1.628.995.866  | 43,82          |           |
|     |  | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 9.921.257.827  | 461.704.586    | 4,65           |           | 1.522.399.459  | 15,34          |           |
|     |  | 3.              | Belanja Hibah           | 3.600.000.000  | 1.479.479.500  | 41,10          |           | 1.479.479.500  | 41,10          |           |
|     | B.   | Belanja Modal   |                         | 771.766.679    |                | 0,00           |           | 72.350.000     | 9,37           |           |
| 24. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (Belanja) |                 |                         | 7.364.379.081  | 839.153.084    | 11,39          | 15,00     | 2.840.459.177  | 38,57          | 45,00     |
|     | A.   | Belanja Operasi |                         | 7.035.793.901  | 839.153.084    | 11,93          |           | 2.754.569.177  | 39,15          |           |
|     |  | 1.              | Belanja Pegawai         | 3.527.271.866  | 346.409.602    | 9,82           |           | 1.446.878.864  | 41,02          |           |
|     |  | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 3.508.522.035  | 492.743.482    | 14,04          |           | 1.307.690.313  | 37,27          |           |
|     | B.   | Belanja Modal   |                         | 328.585.180    |                | 0,00           |           | 85.890.000     | 26,14          |           |
| 25. | DINAS KEARSIPAN DAN PEUSTAKAAN (Belanja)       |                 |                         | 4.646.155.195  | 628.267.878    | 13,52          | 13,52     | 1.928.289.402  | 41,50          | 41,50     |
|     | A.   | Belanja Operasi |                         | 4.599.898.565  | 628.267.878    | 13,66          |           | 1.884.276.240  | 40,96          |           |
|     |  | 1.              | Belanja Pegawai         | 2.968.169.207  | 307.456.492    | 10,36          |           | 1.301.339.528  | 43,84          |           |
|     |  | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 1.631.729.358  | 320.811.386    | 19,66          |           | 582.936.712    | 35,73          |           |

| NO. | PERANGKAT DAERAH                            |                 | JENIS BELANJA           | DPA            | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 2 |           |
|-----|---|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|     |   |                 |                         |                |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 46.256.630     |                | 0,00           |           | 44.013.162     | 95,15          |           |
| 26. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Belanja)        |                 |                         | 10.156.921.405 | 1.341.799.955  | 13,21          | 16,22     | 4.910.420.149  | 48,35          | 5,96      |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 10.040.740.813 | 1.341.799.955  | 13,36          |           | 4.820.940.149  | 48,01          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 5.883.807.083  | 688.363.891    | 11,70          |           | 2.704.464.716  | 47,19          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 4.156.933.730  | 653.436.064    | 15,72          |           | 2.116.475.433  | 49,11          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 116.180.592    |                | 0,00           |           | 89.480.000     | 77,02          |           |
| 27. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Belanja) |                 |                         | 51.485.150.475 | 1.969.562.247  | 3,83           | 3,72      | 3.463.699.975  | 6,80           | 5,98      |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 51.479.174.790 | 1.969.562.247  | 3,83           |           | 3.463.699.975  | 6,80           |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 2.439.339.686  | 278.494.348    | 11,42          |           | 1.074.566.369  | 56,49          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 2.950.930.435  | 141.067.899    | 4,78           |           | 704.133.606    | 23,86          |           |
|     |   | 3.              | Belanja Hibah           | 46.088.904.669 | 1.550.000.000  | 3,36           |           | 1.685.000.000  | 3,66           |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 5.975.685      |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 28. | RSUD M.Th. DJAMAN (Belanja)                 |                 |                         | 93.145.759.419 | 6.137.581.781  | 6,59           | 6,59      | 44.879.974.805 | 48,18          | 48,18     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 88.808.279.273 | 6.137.581.781  | 6,91           |           | 44.879.974.805 | 50,54          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 36.533.700.974 | 4.723.149.905  | 12,93          |           | 18.296.667.892 | 50,08          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 52.274.578.299 | 1.414.431.876  | 2,71           |           | 26.583.306.913 | 50,85          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 4.337.480.146  |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
|     | RSUD M.Th. Djaman BLUD (Belanja)            |                 |                         | 45.000.000.000 | 13.305.375.610 | 29,57          | 29,57     | 23.984.635.954 | 53,30          | 53,30     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 43.500.000.000 | 13.305.375.610 | 30,59          |           | 23.984.635.954 | 55,14          |           |
|     |   |                 | Belanja Pegawai         | 1.385.496.000  | 179.316.000    | 12,94          |           | 683.540.000    | 49,34          |           |
|     |   |                 | Belanja Barang dan Jasa | 42.114.504.000 | 13.126.059.610 | 31,17          |           | 23.301.095.954 | 55,33          |           |
|     | B.  | Belanja Modal   |                         | 1.500.000.000  |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 29  | KECAMATAN KAPUAS (Belanja)                  |                 |                         | 8.085.860.632  | 741.520.782    | 9,17           | 9,17      | 2.967.259.134  | 36,70          | 36,70     |
|     | A.  | Belanja Operasi |                         | 8.051.686.869  | 741.520.782    | 9,21           |           | 2.967.259.134  | 36,85          |           |
|     |   | 1.              | Belanja Pegawai         | 5.676.381.144  | 628.097.796    | 11,07          |           | 2.663.248.633  | 46,92          |           |
|     |   | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 2.355.305.725  | 113.422.986    | 4,82           |           | 304.010.501    | 12,91          |           |
|     |   | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000     |                | 0,00           |           | -              | -              |           |

| NO. | PERANGKAT DAERAH             |                 | JENIS BELANJA           | DPA           | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 2 |           |
|-----|------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|     |                              |                 |                         |               |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 34.173.763    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 30  | KECAMATAN TOBA (Belanja)     |                 |                         | 2.309.150.578 | 301.185.908    | 13,04          | 13,04     | 938.214.872    | 40,63          | 40,63     |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.293.405.228 | 301.185.908    | 13,13          |           | 938.214.872    | 40,91          |           |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.632.656.393 | 176.328.259    | 10,80          |           | 711.399.574    | 43,57          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 638.748.835   | 102.857.649    | 16,10          |           | 204.815.298    | 32,07          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 22.000.000    | 22.000.000     | 100,00         |           | 22.000.000     | 100,00         |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 15.745.350    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 31  | KECAMATAN MELIAU (Belanja)   |                 |                         | 2.428.456.697 | 345.325.208    | 14,22          | 18,91     | 1.129.524.543  | 46,51          | 46,51     |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.396.343.287 | 345.325.208    | 14,41          |           | 1.129.524.543  | 47,14          |           |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.716.256.979 | 215.006.581    | 12,53          |           | 828.908.714    | 48,30          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 660.086.308   | 130.318.627    | 19,74          |           | 300.615.829    | 45,54          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 32.113.410    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 32  | KECAMATAN MUKOK (Belanja)    |                 |                         | 2.611.352.041 | 170.984.391    | 6,55           | 6,55      | 1.185.904.557  | 45,41          | 45,41     |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.577.037.501 | 170.984.391    | 6,63           |           | 1.185.904.557  | 46,02          |           |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.915.553.517 | 141.649.303    | 7,39           |           | 884.233.319    | 46,16          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 631.483.984   | 29.335.088     | 4,65           |           | 271.671.238    | 43,02          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 30.000.000    |                | 0,00           |           | 30.000.000     | 100,00         |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 34.314.540    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 33  | KECAMATAN ENTIKONG (Belanja) |                 |                         | 2.315.828.094 | 243.832.170    | 10,53          | 10,53     | 915.646.071    | 39,54          | 39,54     |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.292.080.754 | 243.832.170    | 10,64          |           | 915.646.071    | 39,95          |           |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.590.645.359 | 243.832.170    | 15,33          |           | 914.169.771    | 57,47          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 681.435.395   |                | 0,00           |           | 1.476.300      | 0,22           |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 23.747.340    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 34  | KECAMATAN PARINDU (Belanja)  |                 |                         | 2.682.283.299 | 432.683.595    | 16,13          | 16,13     | 1.406.372.976  | 52,43          | 52,93     |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.632.424.319 | 432.683.595    | 16,44          |           | 1.356.920.226  | 51,55          |           |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.845.843.709 | 235.696.624    | 12,77          |           | 945.997.184    | 51,25          |           |

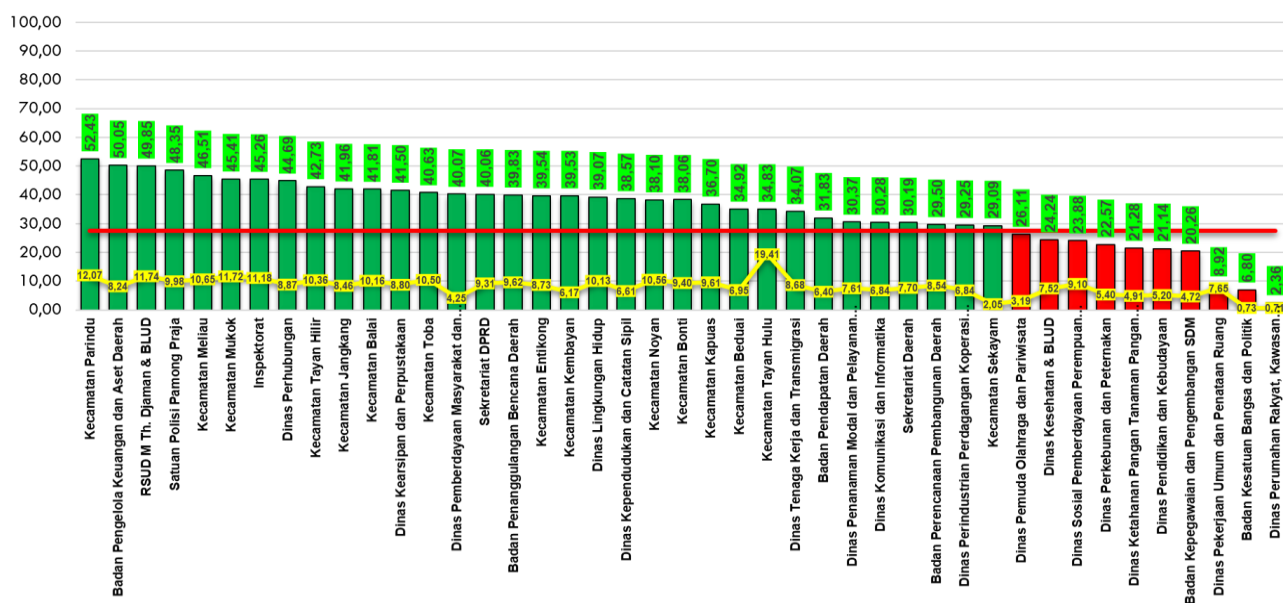
| NO.       | PERANGKAT DAERAH                       |                        | JENIS BELANJA           | DPA                  | REALISASI TW I     | REALISASI TW I |              | REALISASI TW 2       | REALISASI TW 2 |              |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|
|           |  |                        |                         |                      |                    | KEU (%)        | FISIK (%)    |                      | KEU (%)        | FISIK (%)    |
|           |  | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 766.580.610          | 196.986.971        | 25,70          |              | 410.923.042          | 53,60          |              |
|           |  | 3.                     | Belanja Hibah           | 20.000.000           |                    | 0,00           |              |                      | -              |              |
|           | <b>B.</b>                              | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>49.858.980</b>    |                    | <b>0,00</b>    |              | <b>49.452.750</b>    | 99,19          |              |
| <b>35</b> | <b>KECAMATAN NOYAN (Belanja)</b>       |                        |                         | <b>2.391.827.291</b> | <b>274.459.102</b> | <b>11,47</b>   | <b>28,04</b> | <b>911.254.249</b>   | <b>38,10</b>   | <b>43,44</b> |
|           | <b>A.</b>                              | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>2.321.347.841</b> | <b>274.459.102</b> | <b>11,82</b>   |              | <b>911.254.249</b>   | 39,26          |              |
|           |  | 1.                     | Belanja Pegawai         | 1.677.733.665        | 176.366.546        | 10,51          |              | 734.997.717          | 43,81          |              |
|           |  | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 623.614.176          | 78.092.556         | 12,52          |              | 156.256.532          | 25,06          |              |
|           |  | 3.                     | Belanja Hibah           | 20.000.000           | 20.000.000         | 100,00         |              | 20.000.000           | 100,00         |              |
|           | <b>B.</b>                              | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>70.479.450</b>    |                    | <b>0,00</b>    |              | -                    | -              |              |
| <b>36</b> | <b>KECAMATAN TAYAN HILIR (Belanja)</b> |                        |                         | <b>2.813.834.895</b> | <b>312.063.369</b> | <b>11,09</b>   | <b>19,11</b> | <b>1.202.242.791</b> | <b>42,73</b>   | <b>52,43</b> |
|           | <b>A.</b>                              | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>2.783.827.155</b> | <b>312.063.369</b> | <b>11,21</b>   |              | <b>1.202.242.791</b> | 43,19          |              |
|           |  | 1.                     | Belanja Pegawai         | 2.113.915.132        | 267.617.682        | 12,66          |              | 969.091.745          | 45,84          |              |
|           |  | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 649.912.023          | 44.445.687         | 6,84           |              | 233.151.046          | 35,87          |              |
|           |  | 3.                     | Belanja Hibah           | 20.000.000           |                    | 0,00           |              | -                    | -              |              |
|           | <b>B.</b>                              | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>30.007.740</b>    |                    | <b>0,00</b>    |              | -                    | -              |              |
| <b>37</b> | <b>KECAMATAN TAYAN HULU(Belanja)</b>   |                        |                         | <b>2.651.756.059</b> | <b>293.932.536</b> | <b>11,08</b>   | <b>11,08</b> | <b>923.607.870</b>   | <b>34,83</b>   | <b>34,83</b> |
|           | <b>A.</b>                              | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>2.586.263.839</b> | <b>293.932.536</b> | <b>11,37</b>   |              | <b>923.607.870</b>   | 35,71          |              |
|           |  | 1.                     | Belanja Pegawai         | 1.972.477.084        | 191.821.487        | 9,72           |              | 690.048.586          | 34,98          |              |
|           |  | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 593.786.755          | 102.111.049        | 17,20          |              | 233.559.284          | 39,33          |              |
|           |  | 3.                     | Belanja Hibah           | 20.000.000           |                    | 0,00           |              | -                    | -              |              |
|           | <b>B.</b>                              | <b>Belanja Modal</b>   |                         | <b>65.492.220</b>    |                    | <b>0,00</b>    |              | -                    | -              |              |
| <b>38</b> | <b>KECAMATAN JANGKANG (Belanja)</b>    |                        |                         | <b>2.668.443.107</b> | <b>396.753.454</b> | <b>14,87</b>   | <b>13,50</b> | <b>1.119.752.147</b> | <b>41,96</b>   | <b>41,96</b> |
|           | <b>A.</b>                              | <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>2.668.443.107</b> | <b>396.753.454</b> | <b>14,87</b>   |              | <b>1.119.752.147</b> | 41,96          |              |
|           |  | 1.                     | Belanja Pegawai         | 1.916.083.664        | 189.429.222        | 9,89           |              | 730.650.820          | 38,13          |              |
|           |  | 2.                     | Belanja Barang dan Jasa | 732.359.443          | 207.324.232        | 28,31          |              | 379.101.327          | 51,76          |              |
|           |  | 3.                     | Belanja Hibah           | 20.000.000           |                    | 0,00           |              | 10.000.000           | 50,00          |              |
|           | <b>B.</b>                              | <b>Belanja Modal</b>   |                         |                      |                    | <b>#DIV/0!</b> |              | -                    | #DIV/0!        |              |
| <b>39</b> | <b>KECAMATAN BEDUAI (Belanja)</b>      |                        |                         | <b>2.366.274.124</b> | <b>236.433.859</b> | <b>9,99</b>    | <b>9,99</b>  | <b>826.419.241</b>   | <b>34,92</b>   | <b>34,92</b> |

| NO. | PERANGKAT DAERAH             |                 | JENIS BELANJA           | DPA           | REALISASI TW I | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 2 |           |
|-----|------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|     |                              |                 |                         |               |                | KEU (%)        | FISIK (%) |                | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.343.237.184 | 236.433.859    | 10,09          |           | 826.419.241    |                |           |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.695.914.130 | 140.937.343    | 8,31           |           | 566.211.953    | 35,27          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 627.323.054   | 95.496.516     | 15,22          |           | 240.207.288    | 33,39          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000    |                | 0,00           |           | 20.000.000     | 38,29          |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 23.036.940    |                | 0,00           |           | -              | 100,00         |           |
| 40  | KECAMATAN KEMBAYAN (Belanja) |                 |                         | 2.835.972.771 | 351.564.589    | 12,40          | 12,42     | 1.121.048.248  | -              | -         |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.739.130.821 | 351.564.589    | 12,83          |           | 1.121.048.248  | 39,53          | 39,55     |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 2.166.853.478 | 275.100.575    | 12,70          |           | 936.217.708    | 40,93          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 552.277.343   | 76.464.014     | 13,85          |           | 184.830.540    | 43,21          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000    |                | 0,00           |           | -              | 33,47          |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 96.841.950    |                | 0,00           |           | -              | -              |           |
| 41  | KECAMATAN SEKAYAM (Belanja)  |                 |                         | 3.074.190.370 | 270.611.010    | 8,80           | 13,00     | 894.216.500    | -              | -         |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 3.074.190.370 | 270.611.010    | 8,80           |           | 894.216.500    | 29,09          | 36,00     |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 2.231.990.354 | 193.225.258    | 8,66           |           | 646.804.441    | 29,09          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 822.200.016   | 77.385.752     | 9,41           |           | 247.412.059    | 28,98          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000    |                | 0,00           |           | -              | 30,09          |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         |               |                | #DIV/0!        |           | -              | -              |           |
| 42  | KECAMATAN BONTI (Belanja)    |                 |                         | 2.538.758.806 | 287.663.182    | 11,33          | 11,33     | 966.318.019    | #DIV/0!        | #DIV/0!   |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.518.613.416 | 287.663.182    | 11,42          |           | 966.318.019    | 38,06          | 44,09     |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.853.879.716 | 186.438.868    | 10,06          |           | 738.263.098    | 38,37          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 644.733.700   | 101.224.314    | 15,70          |           | 208.054.921    | 39,82          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000    |                | 0,00           |           | 20.000.000     | 32,27          |           |
|     | B.                           | Belanja Modal   |                         | 20.145.390    |                | 0,00           |           | -              | 100,00         |           |
| 43  | KECAMATAN BALAI (Belanja)    |                 |                         | 2.527.335.706 | 317.840.553    | 12,58          | 12,58     | 1.056.717.518  | -              | -         |
|     | A.                           | Belanja Operasi |                         | 2.492.803.606 | 317.840.553    | 12,75          |           | 1.056.717.518  | 41,81          | 41,81     |
|     |                              | 1.              | Belanja Pegawai         | 1.857.195.122 | 168.696.437    | 9,08           |           | 740.716.731    | 42,39          |           |
|     |                              | 2.              | Belanja Barang dan Jasa | 615.608.484   | 129.144.116    | 20,98          |           | 296.000.787    | 39,88          |           |
|     |                              | 3.              | Belanja Hibah           | 20.000.000    | 20.000.000     | 100,00         |           | 20.000.000     | 48,08          |           |
|     |                              |                 |                         |               |                |                |           | 20.000.000     | 100,00         |           |



| NO. | PERANGKAT DAERAH | JENIS BELANJA | DPA               | REALISASI TW I  | REALISASI TW I |           | REALISASI TW 2  | REALISASI TW 2 |           |
|-----|------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
|     |                  |               |                   |                 | KEU (%)        | FISIK (%) |                 | KEU (%)        | FISIK (%) |
|     | B.               | Belanja Modal | 34.532.100        |                 | 0,00           |           | -               | -              |           |
|     |                  | JUMLAH        | 1.985.457.649.882 | 137.466.275.185 | 6,92           | 12,33     | 555.833.956.053 | 27,53          | 36,83     |

Berdasarkan data tersebut rata-rata realisasi capaian fisik pada triwulan dua sebesar 36.83% masih sangat rendah demikian juga dengan realisasi keuangannya baru tercapai 27.53%.



Kepala BAPPEDA melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.79, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.

Tabel T-E.1.  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | 91% ≤ 100%                       | Sangat tinggi                        |
| (2) | 76% ≤ 90%                        | Tinggi                               |
| (3) | 66% ≤ 75%                        | Sedang                               |
| (4) | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |
| (5) | ≤ 50%                            | Sangat Rendah                        |

Dalam penilaian kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- Hasil Sedang  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**1. Urusan Wajib Pendidikan**

Kinerja program pada Urusan Pendidikan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Bidang Pendidikan s.d Triwulan II**

| NO      | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET DAN REALISASI FISIK |             |                     |       | TARGET DAN REALISASI KEUANGAN |                     |       |
|---------|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|         |   |  | TARGET 2025                | TARGET 2024 | REALISASI 2024 TW 2 | %     | PAGU 2024 (keseluruhan)       | REALISASI 2024 TW 2 | %     |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA |  | 100 %                      | 100 %       | %                   | 0,00  | 389.245.056.534,00            | 118.994.060.210,00  | 30,57 |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAN PENDIDIKAN                                 | Ketersediaan pelayanan pendidikan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau (%)                          | 100 %                      | 100 %       | 12,64 %             | 12,64 | 184.187.090.108,00            | 3.346.520.788,00    | 1,82  |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                | Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan (%)   | 100 %                      | 100 %       | %                   | 0,00  | 143.342.850,00                | 0,00                | 0,00  |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                      | Tingkat Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%) | 100 %                      | 100 %       | %                   | 0,00  | 155.100.000,00                | 0,00                | 0,00  |

Berdasarkan tabel diatas, capaian program Bidang Pendidikan masih rendah, hal ini disebabkan karena masih beresnya administrasi dan pekerjaan fisik dilapangan dan pelaksanaan Bimtek bagi peserta kesenian belum dilaksanakan.

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Kinerja program pada Urusan Kesehatan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II**

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET DAN REALISASI FISIK |             |                      |        | TARGET DAN REALISASI KEUANGAN |                      |       |
|----|---|---|--------|----------------------------|-------------|----------------------|--------|-------------------------------|----------------------|-------|
|    |   |   |        | TARGET 2025                | TARGET 2024 | REALISASI 2024 TW II | (%)    | PAGU 2024                     | REALISASI 2024 TW II | (%)   |
|    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR  |   |        |                            |             |                      |        |                               |                      |       |
|    | BIDANG KESEHATAN  |   |        |                            |             |                      |        |                               |                      |       |
|    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)                                  | Point  | 0,5301                     | 0,53094     | 0,3844               | 72,40  | 82.246.686.054,00             | 11.889.908.237,00    | 14,46 |
|    | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten                   | %      | 100                        | 97          | 78,08                | 80,50  | 8.017.672.913,00              | 2.714.965.633,00     | 33,86 |
|    | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar   | %      | 100                        | 100         | 0                    | 0,00   | 346.228.778,00                | 10.400.000,00        | 3,00  |
|    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | Proporsi Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif                       | %      | 80                         | 80          | 89,35                | 111,69 | 1.896.609.000,00              | 478.690.000,00       | 25,24 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Kesehatan | %      | 100                        | 100         | 13,20                | 13,20  | 93.156.501.265,00             | 35.618.940.394,00    | 38,24 |

Berdasarkan table diatas, capaian program pada semester I untuk Urusan Wajib Bidang Kesehatan 22.96%. beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kedepan diantaranya adalah untuk anggaran DAK masih menunggu pergeseran dan juknis pelaksanaan kegiatan yang belum terbit serta keterlambatan dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu segera mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II**

| No.    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN     | Indikator Kinerja | TARGET DAN REALISASI FISIK |             |                     |       | TARGET DAN REALISASI KEUANGAN |                     |       |
|--------|--|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|        |  |                   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
| 1      | 2  | 3                 | 6                          | 7           |                     | 8     | 11                            | 12                  | 14    |
| I.     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                   |                            |             |                     |       |                               |                     |       |
| I.1    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     |                   | 100%                       | 100%        | 10,64               | 10,64 | Rp195.951.367.800,00          | Rp17.474.089.240,00 | 8,92  |
| I.2    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                   | 100%                       | 100%        | 43,16               | 43,16 | Rp9.599.722.093,00            | Rp3.204.731.444,00  | 33,38 |
| II.    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                   |                            |             |                     |       |                               |                     |       |
| II.1   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     |                   | 100%                       | 100%        | 10,64               | 10,64 | Rp195.951.367.800,00          | Rp17.474.089.240,00 | 0,09  |
| II.2.1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                   | 100%                       | 100%        | 0,09                | 0,09  | Rp13.190.793.050,00           | Rp12.195.000,00     | 0,09  |
| II.2.2 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                   | 100%                       | 100%        | 0,04                | 0,04  | Rp16.874.026.228,00           | Rp7.230.615,00      | 0,04  |
| II.2.3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                   | 100%                       | 100%        | 0,00                | 0,00  | Rp12.670.740.796,00           | Rp17.759.120,00     | 0,14  |



| No.     | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | Indikator<br>Kinerja | TARGET DAN REALISASI FISIK |                |                           |       | TARGET DAN REALISASI KEUANGAN |                     |       |
|---------|---|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|         |   |                      | Target<br>2025             | Target<br>2024 | Realisasi<br>2024 TW<br>2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
| II.2.4  | PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM DRAINASE         |                      | 100%                       | 100%           | 0,00                      | 0,00  | Rp5.210.770.924,00            | Rp0,00              | 0,00  |
| II.2.5  | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERMUKIMAN                                 |                      | 100%                       | 100%           | 0,00                      | 0,00  | Rp844.710,00                  | Rp0,00              | 0,00  |
| II.2.6  | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN GEDUNG                                |                      | 100%                       | 100%           | 0,00                      | 0,00  | Rp6.940.004.087,00            | Rp25.917.403,00     | 0,37  |
| II.2.7  | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA                  |                      | 100%                       | 100%           | 0,00                      | 0,00  | Rp32.317.179.827,00           | Rp7.740.000,00      | 0,02  |
| II.2.8  | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>JALAN                                   |                      | 100%                       | 100%           | 16,96                     | 16,96 | Rp97.448.787.242,00           | Rp14.152.395.658,00 | 14,52 |
| II.2.9  | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>JASA KONSTRUKSI                            |                      | 100%                       | 100%           | 10,11                     | 10,11 | Rp645.389.862,00              | Rp46.120.000,00     | 2,72  |
| II.2.10 | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG                          |                      | 100%                       | 100%           | 53,00                     | 53,00 | Rp1.053.108.981,00            | Rp17.945.000,00     | 6,76  |
|         |   |                      |                            |                |                           | 10,64 | Rp195.951.367.800,00          | Rp17.474.089.240,00 | 8,92  |

Perubahan nomenklatur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menjadi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan memerlukan waktu yang cukup banyak dalam penyesuaian terhadap beberapa hal diantaranya perpindahan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai urusannya masing-masing, penyesuaian terhadap pelaksana kegiatan yang baru yang mana hal ini juga berimbas pada pelaksanaan fisik dan keuangannya yang terhambat. Namun demikian hal ini sudah dilakukan percepatan penyesuaian dan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangannya.

#### 4. Urusan Wajib Bidang Pertanahan

Kinerja program pada Urusan Pertanahan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 4 berikut:

**Tabel 4**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPd Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Pertanahan s.d Triwulan II**

| Kode Rekening | Tujuan /Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |         |                    |         |                            |         |       | Target dan Realisasi Keuangan |               |        |
|---------------|--|--|----------------------------|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|-------|-------------------------------|---------------|--------|
|               |  |  | Target Kineja 2025         |         | Target Kineja 2024 |         | Realisasi Kineja 2024 TW 2 |         | %     | Pagu 2024                     | Keuangan      | %      |
|               |  |  | Vol                        | Satuan  | Vol                | Satuan  | Vol                        | Satuan  | Vol   | Rp                            | Rp            | Rp     |
| 1.04.01       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintah Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan | 100                        | %       | 100                | %       |                            | %       | 17,97 | 5.873.574.937                 | 2.053.011.315 | 279,04 |
|               |  |  | -                          | -       | -                  | -       | -                          | -       |       |                               |               |        |
| 1.04.02       | Program Pengembangan Perumahan   | Persentase Pendataan Dan Rehabilitasi Kerusakan Rumah Akibat Bencana   | 100                        | %       | 100                | %       | 4                          | %       | -     | 1.491.780.285                 | 48.072.676    | 0,00   |
| 1.04.03       | Program Kawasan Permukiman   | Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani   | 0,0206                     | %       | 0,0205             | %       | 0                          | %       | -     | 44.242.270                    | 0             | 0,00   |
| 1.04.05       | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)                                      | Jumlah Desa Dan Kelurahan Yang Ditangani Psu Dibagi Jumlah Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sanggau Di Kali 100 %     | 45                         | %       | 45                 | %       | 0                          | %       | -     | 85.378.142.835                | 39.204.754    | 0,00   |
| 2.10.04       | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  | Persentase Penyelesaian Tanah Garapan  | 100                        | %       | 100                | %       | 0                          | %       | -     | 83.145.184                    | 13.396.814    | 0,00   |
| 2.10.05       | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                           | Persentase Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Sanggau Untuk Pembangunan  | 100                        | Dokumen | 1                  | Dokumen | 0                          | Dokumen | -     | 5.613.274                     | 0             | 16,11  |
| 2.10.06       | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee |  | 100                        | %       | 100                | %       | 0                          | %       | -     | 108.420.590                   | 87.157.872    | 0,00   |

| Kode Rekening | Tujuan /Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |        |                    |        |                            |        |      | Target dan Realisasi Keuangan |               |      |
|---------------|---|---|----------------------------|--------|--------------------|--------|----------------------------|--------|------|-------------------------------|---------------|------|
|               |   |   | Target Kineja 2025         |        | Target Kineja 2024 |        | Realisasi Kineja 2024 TW 2 |        | %    | Pagu 2024                     | Keuangan      | %    |
|               |   |   | Vol                        | Satuan | Vol                | Satuan | Vol                        | Satuan | Vol  | Rp                            | Rp            | Rp   |
| 2.10.07       | Program Penetapan Tanah Ulayat                | Persentase Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 100                        | %      |                    |        |                            |        |      |                               |               |      |
| 2.10.08       | Program Pengelolaan Tanah Kosong              |   | 100                        | %      |                    |        |                            |        |      |                               |               |      |
| 2.10.09       | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah        |   | 100                        | %      |                    |        |                            |        |      |                               |               |      |
| 2.10.10       | Program Penatagunaan Tanah                    | Persentase Tanah Pemerintah Daerah Bersertifikat                              | 100                        | %      | 100                | %      | 0                          | %      | -    | 431.748.504                   | 43.578.936    | 3,40 |
| JUMLAH        |   |   |                            |        |                    |        |                            |        | 8,16 | 93.416.667.879                | 2.284.422.367 | 2,36 |

Pada urusan Bidang Pertanahan permasalahan yang dijumpai adalah karna merupakan bidang baru karena perubahan SOTK, dan adanya penambahan pekerjaan Jalan dan Jembatan sehingga perlu waktu untuk pergeseran dan penyesuaian baik anggaran maupun SDM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah percepatan terhadap penyesuaian tersebut sehingga tidak mengganggu jadwal kegiatan yang disusun terutama dalam pekerjaan fisik.

## 5. Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja program pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 5 berikut:

**Tabel 5**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II**

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                              | INDIKATOR KINERJA   | TARGET DAN REALISASI FISIK |              |                              |       | TARGET DAN REALISASI KEUANGAN |                              |       |
|----|---|---|----------------------------|--------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |   |   | TARGET 2024                | TARGET 2024  | REALISASI 2024 S.D JUNI 2024 | %     | PAGU                          | REALISASI 2024 S.D JUNI 2024 | %     |
|    | Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                             |   |                            |              |                              |       |                               |                              |       |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban                                       |   |                            |              |                              |       |                               |                              |       |
| 1  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 100                        | 100 %        | 75.85 %                      | 75.85 | 3.724.366.809                 | 2.824.418.902                | 75.84 |
| 2  | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                       | Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban dan Keamanan                    | 75                         | 80 %         | 38 %                         | 47.5  | 2.451.070.444                 | 1.071.047.915                | 43.7  |
| 3  | Program Penanggulangan Bencana  | Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana                                  | 0.55/Level 3               | 0.45/level 2 | 0.35 / Level 12              | 27,45 | 5.066.288.340                 | 1.390.728.774                | 27,45 |
|    |   | Meningkatnya daya tanggap bencana   | 3 Jam                      | 3 Jam        | 3 Jam                        | 100 % |                               |                              |       |
|    |   | meningkatkan pemulihan wilayah terdampak bencana  | 50%                        | 50 %         | 25 %                         | 50%   |                               |                              |       |
| 4  | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                             |   | 100                        | 100 %        | 100 %                        | 100   | 1.999.673.917                 | 1.759.499.212                | 88    |
| 5  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                   |   | 100                        | 100 %        | 4,26 %                       | 4,26  | 210.938.784                   | 19.741.930                   | 9,36  |

Pada Capaian kinerja program pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada semester 1 ini Respon Time per kejadian sudah memenuhi standar operasional prosedur yakni 3 jam. Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem informasi kebencanaan masih perlu dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan Tahun 2024 khususnya terkait dengan Aplikasi Kebencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.

## 6. Urusan Wajib Bidang Sosial

Kinerja program pada Urusan Sosial sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II**

| Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |     | Target dan Realisasi Keuanagn |                     |     |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------------|---------------------|-----|
|       |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%) | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%) |
|       | DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU                                      |   |                            |             |                     |     | 20.084.234.765                | 4.629.268.334       |     |
| 106   | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial                             | OUTPUT  |                            |             |                     |     | 11.113.096.861                | 4.025.089.787       |     |
| 10601 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 100%                       | 100%        | 50%                 | 50  | 5.860.831.832                 | 2.801.600.344       |     |
| 10602 | PROGRAM PEMBEREDAYAA N SOSIAL                                 | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan  |                            | 100%        | (50)                | 50  | 94.671.070                    | 56.061.792          |     |
| 10603 | PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN       | Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi  |                            | 100%        | (25)                | 25  | 18.039.078                    | 11.791.568          |     |
| 10604 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                   | Persentase PMKS Yang tertangani   | 100%                       | 100%        | 40                  | 40  | 2.612.530.281                 | 752.995.205         |     |

| Kode |   |   |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |     | Target dan Realisasi Keuanagn |                     |     |
|------|---|---|--|---|---|----------------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------------|---------------------|-----|
|      |   |   |  |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%) | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%) |
| 1    | 0 | 0 |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                       | Persentase Anak-anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 90%                        | 90%         | (75)                | 75  | 2.323.024.071                 | 374.371.356         |     |
| 1    | 0 | 0 |  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                    | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan              |                            | 100%        |                     |     | 141.805.957                   | 13.869.522          |     |
| 1    | 0 | 0 |  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                      |   | 100%                       | 100%        | (100)               | 100 |                               |                     |     |

Pada Bidang Sosial ini yang perlu di tingkatkan adalah verifikasi dan validasi kembali penerima bantuan sosial, mengingat bantuan tersebut untuk kelompok rentan sehingga diperlukan data yang valid dan terbaru.

## URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 7. Urusan Bidang Kebudayaan

Kinerja program pada Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 7**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Bidang Kebudayaan s.d Triwulan II**

| NO      | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA  | TARGET DAN REALISASI FISIK |             |                     |      | TARGET DAN REALISASI KEUANGAN |                     |       |
|---------|--|--|----------------------------|-------------|---------------------|------|-------------------------------|---------------------|-------|
|         |  |  | TARGET 2025                | TARGET 2024 | REALISASI 2024 TW 2 | %    | PAGU 2024 (keseluruhan)       | REALISASI 2024 TW 2 | %     |
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                              | Tingkat Persentase Lembaga Adat dan Budaya Daerah yang dibina dan dilestarikan (%) | 100 %                      | 100 %       | %                   | 0,00 | 12.279.392.804,00             | 2.078.756.844,00    | 16,93 |
| 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                    | Tingkat Pengembangan Akses Informasi Sejarah (%)                                   | 100 %                      | 100 %       | %                   | 0,00 | 183.179.686,00                | -                   | 0,00  |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA             | Tingkat Pesentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)                     | 100 %                      | 100 %       | %                   | 0,00 | 2.545.873.459,00              | 58.110.000,00       | 2,28  |

Pada Bidang kebudayaan masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan, masih dalam proses administrasi pengadaan barang jasa dan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya.

### 8. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 8**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Masyarakat s.d Triwulan II**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |     | Target dan Realisasi Keuanagn |                     |             |     |
|------|---|---|----------------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------------|---------------------|-------------|-----|
|      |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%) | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)         |     |
| 208  | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |   |                            |             |                     |     |                               | 2.290.007.885       | 604.178.547 | 26  |
| 2082 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan               | Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Yang Disusun | 100%                       | 100%        | 60                  | 60  |                               | 1.474.476.421       | 399.138.987 | 27  |
| 2083 | Program Perlindungan Perempuan  | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Tertangani                     |                            | 100%        | 100                 | 100 |                               | 244.214.343         | 51.700.213  | 21  |
| 2084 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                   | Persentase (%) Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Terpenuhi Dalam 2 (Dua) Tahun   |                            | 100%        |                     |     |                               | 196.759.582         | 55.481.814  | 28  |
| 2085 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                         | Persentase Dokumen Data Gender Dan Anak Tersusun Dengan Baik                      | 100 %                      | 100 %       |                     |     |                               | 49.929.304          | 49.929.304  | 100 |
| 2086 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  | Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak Yang Tersusun Dengan Baik                 | 70%                        | 70%         | 70                  | 70  |                               | 196.070.171         | 40.959.730  | 21  |
| 2087 | Program Perlindungan Khusus Anak  | Persentase Kasus Kekerasan Anak Tertangani  | 100%                       | 100%        | 30                  | 30  |                               | 128.558.064         | 6.968.499   | 5   |

Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menjadi perhatian pada semester satu ini adalah jumlah penanganan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) harus lebih intens lagi, dimana dari 50 AMPK baru tertangani 10 AMPK di semester satu ini. Kepedulian dan gerak cepat dalam penanganan ini bisa mengurangi dampak yang lebih parah lagi kedepannya bagi anak-anak.

## 9. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja program pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan 9 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 9**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



**s.d Triwulan II**

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Target Dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target Dan Realisasi Keuanagn |                     |           |             |
|----------|---|---|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
|          |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)       |             |
|          |   |   |                            |             |                     |       |                               |                     |           |             |
| 2.1.4    | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |   |                            |             |                     |       |                               | 6.681.130.019       |           |             |
| 2.1.4.02 | Program Pengendalian Penduduk   | Total Fertility Rate (Tfr)                                    | 2.22 Point                 | 2.22 Point  |                     |       |                               | 324.625.142         | 6.319.115 | <u>1,95</u> |
| 2.1.4.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)                               | Persentase Pasangan Usia Subur (Pus) Menjadi Peserta Kb Aktif | 71,23%                     | 71,23%      | 5                   | 7.02  | 3.510.885.417                 | 195.657.834         |           | <u>5,57</u> |
| 2.1.4.04 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)            | Cakupan Kelompok Bina Keluarga Yang Dibina (%)                | 71,04%                     | 71,04%      | 20                  | 28.15 | 2.845.619.460                 | -                   |           | -           |

Dalam program pembinaan keluarga berencana, difokuskan pada persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif baru mencapai 5%. Percepatan terhadap pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB yang berjumlah 15 orang. Pada tahun 2024 semester satu ini *Reporting dan Recording* masih harus ditingkatkan lagi dengan komitmen dari fasilitas-fasilitas kesehatan dalam menyampaikan laporan kedepan.

**10. Urusan Bidang Tenaga Kerja**

Kinerja program pada Bidang Tenaga Kerja sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 10**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Tenaga Kerja s.d Triwulan II**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |      | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|----|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |  |  | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)  | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
| 1  | Program Penempatan Tenaga Kerja                              | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 100                        | 100         | 14.5                         | 14.5 | 93.229.660                    | 13.500.000                   | 14.48 |
| 2  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja       | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi                         | 100                        | 100         | 2.9                          | 2.9  | 559.667.596                   | 16.113.685                   | 2.88  |

Secara umum kinerja fisik dan keuangan Urusan Ketenagakerjaan secara berurutan masih Sedang dan Sangat Rendah. Yang menjadi perhatian dalam Urusan Ketenagakerjaan adalah Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja. Sesuai data yang diperoleh, jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Sanggau yang terdaftar dan ditempatkan sebanyak 185 orang dari target 300 orang.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus menggiatkan pelatihan-pelatihan kepada pencari kerja dalam peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/penganggur sesuai kebutuhan dan permintaan pasar

## 11. Urusan Bidang Transmigrasi

Kinerja program pada Bidang Transmigrasi sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 11 berikut:

**Tabel 11**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Transmigrasi**  
**s.d Triwulan II**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                                |      | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|----|--|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |  |   | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi i 2024 s/d Juni 2024 | (%)  | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
| 1  | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi                     | Ketersediaan DokumenPembangunan Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi Penggunaan dan Kepemilikan tanah untuk | 100                        | 100         | 27.3                           | 27.3 | 85.015.359                    | 23.225.536                   | 27.32 |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                                |      | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|----|--|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |  |  | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi i 2024 s/d Juni 2024 | (%)  | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
|    |  | Pembangunan Kawasan Transmigrasi   |                            |             |                                |      |                               |                              |       |
| 2  | Program Hubungan Industrial                                  | Persentase hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja   | 100                        | 100         | 19.6                           | 19.6 | 238.230.405                   | 46.625.000                   | 19.57 |
| 3  | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                    | Ketersediaan Dokumen Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap kemandirian   | 100                        | 100         | 14.5                           | 14.5 | 54.983.775                    | 8.000.8000                   | 14.55 |
| 4  | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                     | Ketersediaan Dokumen Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kepemilikan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 100                        | 100         | 0                              | 0    | 176.388.446                   | 0                            | 0     |

Pada capaian program bidang transmigrasi, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali pola kemitraan antara masyarakat dan perusahaan tempat bekerja sehingga dapat menghindari terjadinya konflik.

## 12. Urusan Bidang Pangan

Kinerja program pada Bidang Pangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 12 berikut:

**Tabel 12**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Pangan**  
**s.d Triwulan II**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja                          | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |      |
|----|---|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|------|
|    |   |  | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)  |
| 1  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Prosentase ketersediaan lumbung pangan (%) |                            | 14,79       | 7,45                         |     | 49.539.548                    | 2.950.000                    | 5,95 |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan      | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|----|---|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |   |   | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
| 2  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan pangan strategis   |                            | 110,00      | 75,00                        |     | 646.404.265                   | 146.639.560                  | 22,69 |
| 3  | Program Penanganan Kerawanan Pangan                               | Prosentase Penurunan desa rentan pangan   |                            | 24,85       | 10,00                        |     | 224.847.987                   | 19.515.000                   | 8,68  |
|    | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                | Prosentase kecamatan yang diambil sampel pangan segar asal tumbuhan untuk diuji |                            | 100,00      | 100,00                       |     | 141.207.692                   | 9.550.000                    | 6,76  |

Kinerja Urusan Pangan sudah baik. Namun demikian jumlah desa rentan pangan di Kabupaten Sanggau meningkat 10,5% atau 4 desa dari 38 desa di 2021 menjadi 42 desa di 2022. Hal ini berimbas pada desa aman pangan, juga terjadi penurunan dari 131 di tahun 2021 menjadi 127 desa di tahun 2022.

Upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan informasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang, serta Gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan local. Di setiap wilayah kecamatan, berupaya membentuk kader ketahanan pangan sebagai pendamping penyuluh pertanian.

### 13. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja program pada Bidang Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 13 berikut:

**Tabel 13**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup**  
**s.d Triwulan II**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-----|
|    |  |   | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%) |
| 1  | Perencanaan Lingkungan Hidup                                 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup   | 100                        | 100         | 20                           | 20  | 268.428.000                   | 0                            |     |
| 3  | Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | Teenuhinya Komitmen Izin sesuai persyaratan dan ketentuan pengukuran kualitas air dan udara ambient | 100                        | 100         | 60                           | 60  | 219.968.200                   | 96.286.003                   |     |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|----|---|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-----|
|    |   |  | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%) |
|    | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)   | Cakupan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati   | 100                        | 100         | 60                           | 60  | 1.649.618.067                 | 793.306.690                  |     |
|    | Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | Teenuhinya Komitmen Izin Limbah B3 sesuai persyaratan dan ketentuan                          | 100                        | 100         | 75                           | 75  | 58.344.632                    | 25.817.270                   |     |
|    | Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Terbinanya Usaha/Kegiatan sesuai peringkat PROPER (Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan) | 100                        | 100         | 60                           | 60  | 150.109.150                   | 64.620.810                   |     |
|    | Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh           | Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA   | 100                        | 100         | 30                           | 30  | 23.886.860                    | 0                            |     |
|    | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani   | 100                        | 100         | 30                           | 30  | 59.887.740                    | 10.108.200                   |     |
|    | Pengelolaan Persampahan   | Persentase Volume Timbulan Sampah yang Ditangani   | 100                        | 100         | 55                           | 55  | 2.367.776.579                 | 1.109.137.816                |     |

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada triwulan II masih rendah, dengan rata-rata capaian 30%. Namun demikian beberapa komponen pengukuran indikator di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau sudah tercapai. Komponen pengukuran tersebut adalah :

1. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sanggau dalam katagori memenuhi baku mutu
2. Seluruh perusahaan sudah menerapkan penyediaan LB3
3. Pelaku usaha sudah menerapkan izin PPLH PUU LH
4. PPLH sudah dilaksanakan oleh MHA
5. Sudah teenuhinya pelayanan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau

#### 14. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja program pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 8 berikut:

**Tabel 8**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**s.d Triwulan II**

| KODE | Bidang Urusan Pemerintah dan Program                                      | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |      | Target dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|------|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|------|-------------------------------|---------------------|-------|
|      |   |  | TARGET 2025                | TARGET 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)  | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
| 1    | 2   | 3  | 4                          | 5           | 6                   | 7    | 8                             | 9                   | 10    |
| 2    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |  |                            |             |                     |      |                               |                     |       |
| 2    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |                            |             |                     |      | Rp 7.364.422.081              | Rp 2.840.459.177    | 38,57 |
| 2    | Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah                                 | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                            |             |                     |      | Rp 5.296.299.299              | Rp 2.221.337.652    | 41,94 |
| 2    | Program Pencatatan Sipil  | Cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil   | 72 dokumen                 | 72 dokumen  | 36 dokumen          | 50%  | Rp 726.437.394                | Rp 284.360.671      | 39,14 |
| 2    | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   | Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah  | 36 dokumen                 | 36 dokumen  | 23 dokumen          | 64%  | Rp 331.861.090                | Rp 77.880.115       | 23,47 |
| 2    | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                   | Ketersediaan data kependudukan   | 1 dokumen                  | 1 dokumen   | 1 dokumen           | 100% | Rp 55.352.165                 | Rp 8.750.000        | 15,81 |

Capaian urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan 2 ini secara pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan perangkat daerah yang melaksanakan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan data penduduk dan sampai dengan tahun 2024 sudah 15 perangkat daerah yang memanfaatkannya atau naik 40 persen dari tahun 2022.

## 15. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kinerja program pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 9 berikut:

**Tabel 9**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**s.d Triwulan II**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                               | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |        | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)    | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
| 1  | Program Penataan Desa  | Persentase desa yang tertata                    | 40                         | 40          | 25,03                        | 62,58% | 210.488.510                   | 56.230.977                   | 26,71 |
| 2  | Program Peningkatan Kerjasama Desa                           | Persentase Bumdes aktif                         | 87,12                      | 87,12       | 16,70                        | 19,17  | 107.821.447                   | 20.557.396                   | 19,07 |
|    | Program Administrasi Pemerintahan Desa                       | Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Katagori Baik | 100                        | 100         | 50                           | 50     | 839.065.308                   | 107.251.388                  | 12,78 |

Pada Bidang ini capaian program yang perlu mendapatkan perhatian adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa dimana sesuai dengan U Nomor 3 Tahun 2024 pada Tanggal 25 April 2024 masa kerja kepala desa diperpanjang selama 8 tahun dan hanya boleh menjabat selama 2 periode sehingga kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang sudah dianggarkan tidak dapat direalisasikan.

## 16. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja program pada Bidang Perhubungan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 10 berikut:

**Tabel 10**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Perhubungan**  
**s.d Triwulan II**

| NO. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan          | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |     | Target dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|-----|---|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------------|---------------------|-------|
|     |   |                   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%) | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
| 1   | 2   | 3                 | 4                          | 5           | 6                   | 7   | 8                             | 9                   |       |
|     | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar |                   |                            |             |                     |     |                               |                     |       |
|     | Bidang Perhubungan  |                   |                            |             |                     |     | 16.609.721.528                | 7.422.082.647       | 44,69 |

| N O. | Bidang Urusan<br><br>Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|------|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|      |   |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
| 1    | 2   | 3  | 4                          | 5           | 6                   | 7     | 8                             | 9                   |       |
|      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Perhubungan |                            |             |                     |       | 9.881.900.304                 | 4.623.995.360       | 46,79 |
| II.  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)     | Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas                                   | 100                        | 100         | 47,26               | 47,26 | 5.720.630.673                 | 2.356.060.289       | 41,19 |
| III. | Program Pengelolaan Pelayaran                                     | Meningkatnya Keselamatan Pelayaran   | 100                        | 100         | 70                  | 70    | 1.007.190.551                 | 442.026.998         | 43,89 |

Di Bidang Perhubungan mengakomodir Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Belum sepenuhnya perlengkapan jalan yang berkeselamatan pada jalan kabupaten maupun kecamatan di Kabupaten Sanggau.

## 17. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja program pada Bidang Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 11 berikut:

**Tabel 11**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**  
**s.d Triwulan II**

| Kode              | Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target Realisasi Keuangan |                     |       |
|-------------------|---|---|----------------------------|-------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------|-------|
|                   |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   | Pagu 2024                 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
| 2                 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar |   | 100                        | 100         | 50,65               | 50,65 | 9.780.685.853             | 2.962.004.245       | 30,28 |
| 2<br>1<br>6       | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika                 |   | 100                        | 100         | 59,36               | 59,36 | 8.873.107.266             | 2.905.855.430       | 32,75 |
| 2<br>1<br>6<br>01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan | 100                        | 100         | 58,85               | 58,85 | 4.928.341.963             | 2.061.818.020       | 41,84 |



| Kode |   |    |  |  | Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target Realisasi Keuangan |                     |       |
|------|---|----|--|--|--|---|----------------------------|-------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------|-------|
|      |   |    |  |  |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   | Pagu 2024                 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
|      |   |    |  |  |  | informatika, statistik serta persandian                         |                            |             |                     |       |                           |                     |       |
| 2    | 1 | 02 |  |  | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                    | Ketersediaan Informasi Publik (%)                               | 100                        | 100         | 63,96               | 63,96 | 1.355.024.866             | 165.383.964         | 12,21 |
| 2    | 1 | 03 |  |  | Program Aplikasi Informatika                               | Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal | 100                        | 100         | 55,28               | 55,28 | 2.589.740.437             | 678.653.446         | 26,21 |

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika sudah berjalan sesuai dengan kondisi ideal, dimana rata-rata capaian programnya sebesar 63,10% dengan keuangannya 31.77%. namun untuk menunjang Aplikasi Absensi PH-YO keamanan server perlu dilakukan upgrade dari server yang sekarang 32 GB ke 128 Gb sebanyak 3 pcs/ keping memori dan membutuhkan 1 server baru dengan kapasitas 128GB.

## 18. Urusan Bidang Statistik

Kinerja program pada Bidang Statistik sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 12 berikut:

**Tabel 12**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Statistik**  
**s.d Triwulan II**

| Kode |    |    |  |  | Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                   | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target Realisasi Keuangan |                     |       |
|------|----|----|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------|-------|
|      |    |    |  |  |  |                                     | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   | Pagu 2024                 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   |
| 2    | 20 |    |  |  | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik                       |                                     | 100                        | 100         | 50,90               | 50,90 | 149.995.226               | 32.369.700          | 21,58 |
| 2    | 20 | 02 |  |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                 | Ketersediaan Statistik Sektoral (%) | 100                        | 100         | 50,90               | 50,90 | 149.995.226               | 32.369.700          | 21,58 |

Di Bidang Statistik, capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum SDI serta Rapat Evaluasi belum sepenuhnya dilakukan

## 19. Urusan Bidang Persandian

Kinerja program pada Bidang Persandian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 13 berikut:

**Tabel 13**

**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024  
Pada Urusan Wajib Persandian  
s.d Triwulan II**

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja                                    | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target Realisasi Keuangan |                     |      |
|---------|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------|------|
|         |   |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)   | Pagu 2024                 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)  |
| 2 21    | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian                         |  | 100                        | 100         | 41,70               | 41,70 | 757.583.361               | 23.779.115          | 3,14 |
| 2 21 02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Ketersediaan Pedoman Informasi Pemerintah Daerah (%) | 100                        | 100         | 41,70               | 41,70 | 757.583.361               | 23.779.115          | 3,14 |

Di Bidang Persandian, capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi karena Penerapan TTE perlu ditingkatkan lagi mengingat sedang marak-maraknya peretasan terhadap akun pemerintah.

**20. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kinerja program pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 14 berikut:

**Tabel 14  
Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024  
Pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
s.d Triwulan II**

| No    | Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja  | Target Dan Realisasi Fisik |             |                     |        | Target Dan Realisasi Keuangan |                     |        |
|-------|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------------|---------------------|--------|
|       |   |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)    | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)    |
| 1     | 2   | 3  | 4                          | 5           | 6                   | 7      | 8                             | 9                   | 10     |
| A     | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |  |                            |             |                     |        |                               |                     |        |
| A.1.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaa  | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian | 100%                       | 100%        | 24 Item             | 60,00% | 5.275.687.636                 | 2.506.747.754       | 47,52% |

| No    | Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja  | Target Dan Realisasi Fisik |             |                     |        | Target Dan Realisasi Keuangan |                     |        |
|-------|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------------|---------------------|--------|
|       |   |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)    | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)    |
| 1     | 2   | 3  | 4                          | 5           | 6                   | 7      | 8                             | 9                   | 10     |
| B.1   | Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro   |  |                            |             |                     |        |                               |                     |        |
| B.1.1 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                             | Persentase Koperasi Yang Diawasi   | 16,63 %                    | 15,88 %     | 17 Unit Usaha       | 3,51%  | 206.729.770                   | 39.827.500          | 19,27% |
| B.1.2 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi                            | Persentase Koperasi Yang Sehat   | 37,00 %                    | 36,00 %     |                     | 18,18% | 21.910.075                    | 3.420.000           | 15,61% |
| B.1.3 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                            | Persentase Pengurus Dan Pengawas Koperasi Yang Terlatih                        | 11,23 %                    |             |                     |        |                               |                     |        |
| B.1.4 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro | 9,42%                      | 2%          | 6 Unit Usaha        | 0,17%  | 232.464.208                   | 19.742.500          | 8,49%  |

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini masih terus dilaksanakan kegiatan pembinaan dilapangan dan pengawasan terhadap kelembagaan perkoperasian dan usaha mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas pengembangan untuk meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Eksisting UMKM di Kabupaten Sanggau saat ini berjumlah 3.190 untuk usaha mikro, 273 untuk UMKM kecil dan 43 untuk UMKM menengah.

## 21. Urusan Bidang Penanaman Modal

Kinerja program pada Bidang Penanaman Modal sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 15 berikut:

**Tabel 15**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Penanaman Modal**  
**s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik |        |                               |   | Target dan Realisasi Keuangan |                               |   |
|-----|--|-------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
|     |  |                   | Target                     | Target | Realisasi 2024 s.d. Juni 2024 | % | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d. Juni 2024 | % |
|     |  |                   | 2024                       | 2024   |                               |   |                               |                               |   |
| 1   |  |                   | 75                         | 70     |                               |   |                               |                               |   |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |        |                     |       | Target dan Realisasi Keuangan |                               |       |
|-----|---|--|----------------------------|--------|---------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
|     |   |  | Target                     | Target | Realisasi           | %     | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d. Juni 2024 | %     |
|     |   |  | 2024                       | 2024   | 2024 s.d. Juni 2024 |       |                               |                               |       |
|     | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Persentase ketersediaan informasi penanaman modal  |                            |        | 0                   | 0     | 35.096.810                    | 0                             | 0     |
| 2   | Program Promosi Penanaman Modal                               | Persentase keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal                          | 75                         | 70     | 4.33                | 6.19  | 177.649.338                   | 5.400.000                     | 3.04  |
| 3   | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Persentase layanan perizinan dan nonperizinan tepat waktu                                | 95                         | 90     | 43.10               | 47.89 | 366.582.303                   | 158.270.218                   | 43.17 |
| 4   | Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal              | Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM   | 85                         | 85     | 27.56               | 32.42 | 417.024.109                   | 103.069.616                   | 24.72 |
| 5   | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi | 85                         | 90     | 0                   | 0     | 21.945.598                    | 0                             |       |

Di Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi perhatian adalah memperbanyak materi promosi dan mengencarkan kegiatan-kegiatan promosi terhadap iklim investasi dan perizinan sehingga para investor mudah untuk mendapatkan informasi.

## 22. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja program pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 16 berikut:

**Tabel 16**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga**  
**s.d Triwulan II**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |   | Target dan Realisasi Keuangan |                     |   |
|----|--|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------|---|
|    |  |                   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | % | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | % |
|    |  |                   |                            |             |                     |   |                               |                     |   |

|  |   |  |      |      |      |             |                |               |       |
|--|---|--|------|------|------|-------------|----------------|---------------|-------|
|  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 3643 | 4449 | 1787 | 40,17       | 18.010.142.057 | 5.128.721.966 | 28,48 |
|  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             |  | 3514 | 4058 | 1691 | 317,61      | 15.801.313.162 | 4.806.868.378 | 30,42 |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  | 2820 | 2773 | 1439 | 48,71       | 5.796.701.043  | 2.833.696.610 | 48,88 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                  | Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                       | 443  | 973  | 160  | 64,48       | 3.280.231.176  | 197.517.212   | 6,02  |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                | Persentase Atlet, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Keolahragaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 199  | 241  | 46   | 141,08<br>7 | 5.684.625.140  | 1.346.175.056 | 23,68 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                            | Persentase Fasilitas Kepramukaan yang dilaksanakan   | 52   | 71   | 46   | 63,33       | 1.039.755.803  | 429.479.500   | 41,31 |

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga, kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun.

### 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja program pada Bidang Peustakaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 16 berikut:

**Tabel 17**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Wajib Peustakaan**  
**s.d Triwulan II**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                                       | Target Dan Realisasi Fisik |             |                       |       | Target Dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|----|--|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|    |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi i 2024 Tw 2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)   |
| 1  | 2  | 3   | 4                          | 5           | 6                     | 7     | 8                             | 9                   | 10    |
| A  | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan                      |   | 100                        | 100         | 43,29                 | 43,29 | 4.339.441.476                 | 1.878.907.236       | 43,29 |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota        | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang | 100                        | 100         | 45,92                 | 45,92 | 3.639.411.518                 | 1.671.554.080       | 45,92 |

| No | Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                                 | Target Dan Realisasi Fisik |             |                       |       | Target Dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|----|--|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|    |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi i 2024 Tw 2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)   |
|    |  | Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan                 |                            |             |                       |       |                               |                     |       |
| 2  | Program Pembinaan Perpustakaan                               | Persentase Penggunaan Koleksi Perpustakaan Daerah | 100                        | 100         | 29,62                 | 29,62 | 700.029.958                   | 207.353.156         | 29,62 |

Pada Bidang Peustakaan, capaian rata-rata Program Pembinaan Peustakaan baru tercapai 45,92%, hal ini dikarenakan koleksi-koleksi peustakaan daerah belum banyak di dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Kabupaten Sanggau sendiri kegiatan peningkatan minat baca dan tulis sudah dilaksanakan dengan program Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) pada tahun 2022 lalu. Sementara jumlah pengunjung peustakaan daerah sampai dengan akhir tahun 2024 lalu sebanyak 2.557 orang.

## URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

### 24. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja program pada Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 18 berikut:

**Tabel 18**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**  
**s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                       | Target dan Realisasi Fisik |        |                     |       | Target dan Realisasi Keuangan |                               |       |
|-----|--|---|----------------------------|--------|---------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
|     |  |   | Target                     | Target | Realisasi           | %     | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d. Juni 2024 | %     |
|     |  |   | 2025                       | 2024   | 2024 s.d. Juni 2024 |       |                               |                               |       |
| 1   | program Pengelolaan Perikanan Tangkap                        | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap  | 10                         | 9      | 4.20                | 46.66 | 326.032.580                   | 142.476.694                   | 43.70 |
|     | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                       | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya | 3.12                       | 2.84   | 0.32                | 11.13 | 2.850.714.268                 | 40.422.700                    | 1.42  |
|     | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan             | Peningkatan konsumsi ikan               | 17.14                      | 22.86  | 11.37               | 49.74 | 48.212.192                    | 10.275.000                    | 21.31 |

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan, yang perlu ditingkatkan adalah konsumsi ikan perkapita dimana pada tahun 2023, kabupaten Sanggau baru mencapai 39.27 kg/kapita/tahun masih jauh dari standar nasional sebesar 56.48 kg/kapita/tahun. Program Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) perlu digalakan Kembali.

## 25. Urusan Bidang Pertanian

Kinerja program pada Bidang Pertanian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 19 berikut:

**Tabel 19**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian**  
**s.d Triwulan II**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja                                | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|----|---|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |   |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
| 2  | Urusan Pemerintah Pilihan<br>- Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian<br>- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian    | - Persentase Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan | 62 %                       | 65 %        | 36,36 %                      |     | 93.734.296                    | 41.918.460                   | 44,72 |
|    |   | -  | 89,70 %                    | 82,68 %     | 73,81 %                      |     | 53.734.344                    | 28.809.680                   | 53,62 |
|    |   | - Persentase Pengembangan Tanaman Perkebunan     |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
|    |   | - Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak         | 60 %                       | 57 %        | 51,73 %                      |     | 1.752.273.868                 | 528.234.150                  | 30,15 |
| 3  | Urusan Pemerintah Pilihan<br>- Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian<br>- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | - Persentase Penyediaan Data                     | 100 %                      | 100 %       | 50 %                         |     | 120.698.839                   | 51.185.404                   | 42,41 |

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja                                       | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|----|---|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-------|
|    |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
|    |   | -   |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
|    |   | Persentase Usaha Perkebunan yang dipetakan              | 70 %                       | 65 %        | 79,09 %                      |     | 115.458.900                   | 51.743.292                   | 44,82 |
|    |   | - Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan    | 70 %                       | 65 %        | 81,16 %                      |     | 3.139.629.160                 | 1.094.439.860                | 34,86 |
| 4  | Urusan Pemerintah Pilihan<br>- Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian<br>- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | -   | 100 %                      | 99 %        | 99,88 %                      |     | 476.232.111                   | 297.363.400                  | 62,44 |
|    |   | -   | 98 %                       | 96 %        | 54,14 %                      |     | 119.802.530                   | 69.694.312                   | 58,17 |
|    |   | Persentase Usaha Peternakan yang dibina                 |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
| 5  | Urusan Pemerintah Pilihan<br>- Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian<br>- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | -   | 55 %                       | 53 %        | 26,66 %                      |     | 87.961.860                    | 34.891.460                   | 39,67 |
|    |   | -   |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
|    |   | Persentase Usaha Perkebunan yang di lindungi            |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
| 6  | Urusan Pemerintah Pilihan<br>- Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian<br>- Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | -   | 100 %                      | 100 %       | 50%                          |     | 143.717.264                   | 52.967.230                   | 36,86 |
|    |   | -   |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
|    |   | Persentase Usaha Perkebunan yang di bina                |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
| 6  | Urusan Pemerintah Pilihan<br>- Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian<br>- Program Penyuluhan Pertanian  | -   | 60 %                       | 60 %        | 60 %                         |     | 184.004.870                   | 83.778.422                   | 45,53 |
|    |   | -   |                            |             |                              |     |                               |                              |       |
|    |   | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang dibina |                            |             |                              |     |                               |                              |       |



Capaian kinerja program Bidang Pertanian sampai dengan Triwulan 2 sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun.

## 26. Urusan Bidang Perdagangan

Kinerja program pada Bidang Perdagangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 20 berikut:

**Tabel 20**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**  
**s.d Triwulan II**

| NO    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |         | Target dan Realisasi Keuangan |                     |        |
|-------|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------|
|       |   |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)     | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)    |
| 1     | 2   | 3  | 4                          | 5           | 6                   | 7       | 8                             | 9                   | 10     |
| C.1   | Bidang Perdagangan Dan Bidang Pasar                                 |  |                            |             |                     |         |                               |                     |        |
| C.1.1 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                        | Persentase gudang yg teregistrasi                                      | 57,75%                     | 56,07%      | 24,74               | 22,66   | 55.035.980                    | 7.268.000           | 13,21% |
| C.1.2 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)                               | 100,00%                    | 95,45%      | 34,87               | 27,37   | 271.680.750                   | 39.761.400          | 14,64% |
| C.1.3 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Ketersediaan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 100%                       | 100%        | 3 Dokumen           | 100,00% | 354.372.711                   | 52.436.766          | 14,80% |
| C.1.4 | Program Pengembangan Ekspor   | Pertumbuhan nilai ekspor (%)   | 3%                         | 3%          | 0,39                | 8,83    | 23.382.005                    | 6.310.000           | 26,99% |
| C.1.5 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                     | Cakupan Alat Utpt Yang Ditera Dan Ditera Ulang                         | 54,00%                     | 41,44%      | 14,71               | 28,16   | 155.453.899                   | 29.200.118          | 18,78% |

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya .daya saing produk oleh pelaku usaha di Kabupaten Sanggau.
- b. Kurang teenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional,
- c. Banyaknya PKL yang menempati daerah larangan

- d. Kurangnya SDM Penera, dimana Kabupaten Sanggau baru memilik 1 (satu) orang tenaga Penera.

Rencana tindak lanjut terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbanyak kegiatan pameran serta pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan produk, serta meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan.
- b. Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan serta peningkatan pengelolaan pasar tradisional.

## 27. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja program pada Bidang Perindustrian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 21 berikut:

**Tabel 21**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**  
**s.d Triwulan II**

| NO    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |        | Target dan Realisasi Keuangan |                     |         |
|-------|--|---|----------------------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------------|---------------------|---------|
|       |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | (%)    | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | (%)     |
| 2.2.1 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri (%) | 100                        | 100         | 50                  | 50     | 977.479.802                   | 51.918.398          | 5,31    |
| D.1.2 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota      | Persentase IKM yang dibina                                    | 35%                        | 35%         |                     |        | 10.032.884                    | 5.600.000           | 55,82 % |
| D.1.3 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional       | Ketersediaan Informasi Industri                               | 100%                       | 100%        | 1 Dokumen           | 50,00% | 39.818.272                    | 4.300.000           | 10,80 % |

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pilihan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Produk-produk industry kecil dan menengah belum mampu masuk ke sejumlah pasar modern, hal ini disebabkan karena masih terganjal dengan legalitas produk, sertifikasi terutama produk makanan dan minuman.
- b. Kapasitas yang dihasilkan masih belum mampu memenuhi permintaan pasar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM terus berupaya memfasilitasi mulai dari izin usaha, izin edar, kualitas produk dan membangun kerjasama dengan pasar tradisional.

## 28. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja program pada Bidang Pariwisata sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 22 berikut:

**Tabel 22**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata s.d Triwulan II**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|----|---|---|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|    |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 TW 2 | %     | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 TW 2 | %     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                     |   |                            |             |                     |       |                               |                     |       |
|    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                    |   | 129                        | 391         | 96                  |       | 2.208.828.895                 | 321.853.588         | 14,57 |
|    | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | Persentase Destinasi Pariwisata yang dibina/ difasilitasi | 18                         | 18          | 9                   | 96,7  | 727.948.975                   | 185.578.402         | 25,49 |
|    | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    | Persentase Promosi Pariwisata Daerah                      | 3                          | 3           | 2                   | 66,67 | 151.471.796                   | 121.231.575         | 80,04 |
|    | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | 108                        | 370         | 85                  | 63,68 | 1.329.408.124                 | 15.043.611          | 1,13  |

Kinerja Pemerintahan Bidang Pariwisata sampai dengan triwulan II sudah sangat tinggi untuk capaian programnya namun perlu dilakukan percepatan untuk realisasi keuangannya.

## 29. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja program pada Bidang Pariwisata sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 23 berikut:

**Tabel 23**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Urusan Pilihan Bidang Kearsipan**  
**s.d Triwulan II**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|----|--|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|    |  |                   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)   |
| B  | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan                         |                   | 100                        | 100         | 16,64               | 16,64 | 296.713.719                   | 49.382.166          | 16,64 |

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                     |       | Target dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|----|--|---|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|    |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)   | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 Tw 2 | (%)   |
| 1  | Program Pengelolaan Arsip                                    | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Standar | 100                        | 100         | 11,32               | 11,32 | 215.904.827                   | 24.458.594          | 11,32 |
| 2  | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                  | Persentase kondisi fisik dan informasi arsip kategori baik      | 100                        | 100         | 30,84               | 30,84 | 80.808.892                    | 24.923.572          | 30,84 |

Dalam rangka Optimalisasi kinerja pada urusan Kearsipan, perlu dilakukan

:

- a. Pengembangan digitaly arsip (Sistem Administrasi Kearsipan), untuk mengantisipasi keterbatasan tempat penyimpanan dalam gedung arsip,
- b. Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan untuk memenuhi kebutuhan tenaga arsipari
- c. Pembangunan Depo Arsip yang representatif.

## I. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### 30. Sekretariat Daerah

Kinerja program pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 24 berikut:

**Tabel 24**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Sekretariat Daerah**  
**s.d Triwulan II**

| No Rekening | Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja   | Target Dan Realisasi Fisik |             |                  |       | Target Dan Realisasi Keuangan |                     |       |
|-------------|---|---|----------------------------|-------------|------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
|             |   |   | Target 2025                | Target 2024 | Target 2024 Tw 2 | %     | Pagu 2024                     | Realisasi 2024 Tw 2 | %     |
| 1           | Sekretariat Daerah  |   |                            |             |                  |       |                               |                     |       |
| 4.01.01     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |   | 100                        | 100         |                  |       | 39.812.008.374                | 16.272.114.169      | 40,87 |
| 4.01.02     | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat               | Tingkat pemenuhan administrasi pemerintahan, fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat dan penyelesaian penyusunan kebijakan daerah dan kerja sama daerah | 100                        | 100         | 47,46            | 47,46 | 22.507.060.597                | 4.508.855.056       | 20,03 |
| 4.01.03     | Program Perekonomian Dan Pembangunan                        | Tingkat kepatuhan stakeholder terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian, SDA, administrasi pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa        | 100                        | 100         | 31,71            | 31,71 | 2.165.540.479                 | 389.506.843         | 17,99 |
| 5.06.02     | Program Pengelolaan Perbatasan                              |   | 100                        | 100         | 48,88            | 48,88 | 303.463.790                   | 136.019.828         | 44,82 |

Secara umum permasalahan pada Sekretariat Daerah adalah fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah belum berjalan optimal. Disamping pelaksanaan monitoring terhadap kinerja perangkat daerah juga belum optimal. Upaya dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah adalah :

- a. Menjalankan fungsi koordinator dalam penyusunan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta

- memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat kerja daerah.
- b. Melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal.
  - c. menjalankan strategi manajemen Sekretariat Daerah yaitu meningkatkan aparatur sekretariat daerah yang profesional, disiplin dan penuh tanggungjawab, mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima, transparan, dan akuntabel, meningkatkan sistem informasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dan mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang beihak kepada rakyat

### 31. Sekretariat DPRD

Kinerja program pada Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 25 berikut:

**Tabel 25**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Sekretariat DPRD**  
**s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|-----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-----|
|     |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) |
| 1   | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD           | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Yang Terlaksana Dengan Baik | 100                        | 100         | 24.95                        | 24.95 | 19.567.430.799                |                              |     |

### 32. Pengelola Perbatasan

Kinerja program pada Pengelola Perbatasan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 26 berikut:

**Tabel 26**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**

**Pada Unsur Pengelola Perbatasan  
s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|-----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-----|
|     |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) |
| 1   | Program Pengelolaan Perbatasan                               | Tingkat penyelesaian penyusunan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perbatasan | 100                        | 100         | 22.60                        | 22.60 | 217.869.680                   |                              |     |

Capaian kinerja program Pengelola Perbatasan baru mencapai 22,60%, dalam arti bahwa target penyusunan kebijakan dalam pengelolaan perbatasan masih rendah. Kondisi ini lebih disebabkan karena terbatasnya koordinasi dengan pemangku kebijakan pengelola perbatasan belum maksimal akibat Pandemi Covid-19 ini. Namun demikian ditargetkan dapat ditingkatkan pada semester 2 ini.

### 33. Perencanaan

Kinerja program pada unsur Perencanaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 27 berikut:

**Tabel 26  
Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024  
Pada Unsur Perencanaan  
s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|-----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-----|
|     |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) |
|     | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik | 100                        | 100         | 63.12                        | 63.12 | 1.840.014.429                 |                              |     |
|     |  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan  | 100                        | 100         |                              | 50    |                               |                              |     |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|-----|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-----|
|     |  |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) |
|     |  | Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tersusun dengan baik   |                            |             |                              |     |                               |                              |     |
|     |  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 100ur dan Kewilayah an tersusun dengan baik | 100                        | 100         |                              | 50  |                               |                              |     |
|     | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik         | 100                        | 100         | 50                           |     | 1.187.413.926                 |                              |     |

Capaian program urusan Perencanaan beberapa permasalahan yang terkait hal tersebut di antaranya :

1. Lambatnya Perangkat Dearah dalam menyampaikan Rancangan Dokumen Perencanaan yang diminta sehingga tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Terhadap masalah tersebut, rencana aksi yang akan ditempuh adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan konsultan Penyusunan Perubahan JMD untuk segera menyelesaikan koreksi dan perbaikan yang disampaikan.
2. Terhadap Perangkat Daerah yang belum menyampaikan permintaan dokumen perencanaan dari Bappeda tetap selalu diingatkan dan di mintakan komitmennya.



3. Terus malakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang mengalami kesulitan dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

### 34. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja program pada Unsur Penelitian dan Pengembangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 28 berikut:

**Tabel 28**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Penelitian dan Pengembangan**  
**s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                            | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|-----|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-----|
|     |  |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) |
| 1   | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                   | Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti | 100                        | 100         | 77.78                        | 77.78 | 3.719.930.286                 |                              |     |

Beberapa permasalahan yang terkait Capaian program urusan Perencanaan pada triwulan II tersebut diataranya adalah keterbatasan anggaran yang masih focus pada prioritas pembangunan.

### 35. Keuangan

Kinerja program pada Unsur Keuangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 29 berikut:

**Tabel 29**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Keuangan**  
**s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                                     | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|-----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-------|
|     |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   |
| 1   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja keuangan | 100                        | 100         | 38                           | 38  | 270.159.076.070               | 136.488.304.749              | 50,52 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|-----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|     |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   |
|     |  | yang tepat waktu  |                            |             |                              |       |                               |                              |       |
| 2   | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | Persentase Aset Daerah yang sudah terinventarisir secara Baik | 60                         | 60          | 18.76                        | 31.26 | 1.850.409.302                 | 503.573.355                  | 27,21 |

Capaian program unsur Perencanaan pada triwulan II ini masih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

### 36. Kepegawaian

Kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 30 berikut:

**Tabel 30**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Kepegawaian**  
**s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |      |
|-----|--|---|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|------|
|     |  |   | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)  |
| 2   | Program Kepegawaian Daerah                                   | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian yang tertib dan tepat waktu | 95                         | 95          | 40                           | 37.26 | 2.585.682.296                 | 837.763.278                  | 32.4 |

Capaian program unsur Kepegawaian sebesar 37.26% lebih disebabkan karena belum bisa dilaksanakannya fasilitasi Lembaga profesi ASN karena terjadi perubahan anggaran.

### 37. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja program pada Unsur Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 31 berikut:

**Tabel 31**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Pendidikan dan Pelatihan**  
**s.d Triwulan II**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |      |
|-----|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|------|
|     |  |  | Target 2024                | Target 2024 | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s/d Juni 2024 | (%)  |
| 1   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                     | Persentase ASN yang Mengikuti Pegembangan dan Uji Kompetensi | 100                        | 100         | 40                           | 35.45 | 4.471.770.235                 | 1.324.855.927                | 29.6 |

Pada tahun 2024 masih berlangsungnya diklat kepemimpinan tingkat II dan III

### 38. Inspektorat Daerah

Kinerja program pada Unsur Pengawasan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 32 berikut:

**Tabel 32**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Pengawasan**  
**s.d Triwulan II**

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |       | Target dan Realisasi Keuangan |                              |         |
|---------|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|---------|
|         |  |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)     |
| 6.      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                         |  |                            |             |                              |       |                               |                              |         |
| 6.01    | INSPEKTORAT DAERAH   |  |                            |             |                              |       | 9.005.057.687                 | 3.988.159.181                | 44,29 % |
| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Ketersediaan layanan Umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat Daerah | 100%                       | 100%        | 100%                         | 100 % | 6.904.864.480                 | 3.124.101.326                | 45,26   |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan                           | Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja                       | 32,84                      | 26,79       | 30,57                        |       | 1.865.274.289                 | 931.264.629                  | 49,93   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja   | Target dan Realisasi Fisik |             |                                |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |       |
|---------|--|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-------|
|         |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi i 2024 s.d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%)   |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi      | Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3 | 80                         | 100         | 0                              |     | 522.590.593                   | 150.502.000                  | 28,80 |

Pada kinerja pengawasan ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terdapat kegiatan-kegiatan pengawasan yang sifatnya mandatori yang diminta setelah terbitnya PKPT, Kurangnya anggaran pengawasan, Kurangnya Jabatan Fungsional Auditor/P2UPP, Kurangnya pemahaman terhadap tuisi dan aturan dan Terdapat perbedaan antara jadwal yang tertulis pada PKPT dengan jadwal pada OPD oleh karena itu perlu dilakukan Langkah-langkah : Adanya sinkronisasi antara Inspektorat dengan Instansi teknis terutama pada Instansi Pemerintah Pusat, Penambahan Anggaran, Penambahan jumlah JFA, Pendidikan dan Pelatihan dan Sinkronisasi jadwal bersama OPD

### 39. Unsur Kewilayahan

Kecamatan

Kinerja program pada Unsur Pemerintah Kecamatan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel**  
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2024**  
**Pada Unsur Pemerintah Kecamatan**  
**s.d Triwulan II**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja                                   | Target dan Realisasi Fisik |             |                                |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|----|--|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-----|
|    |  |   | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi i 2024 s.d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%) |
| 1  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    | persentase pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100                        | 100         | 35%                            | 35% | 735.967.951                   |                              |     |
| 2  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 100                        | 100         | 35%                            | 35% | 1.738.047.946                 |                              |     |

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja  | Target dan Realisasi Fisik |             |                              |     | Target dan Realisasi Keuangan |                              |     |
|----|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|-----|
|    |  |  | Target 2025                | Target 2024 | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%) | Pagu                          | Realisasi 2024 s.d Juni 2024 | (%) |
| 3  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum           | presentase penegakan perda dan perkada diwilayah kecamatan | 100                        | 100         | 35%                          | 35% | 117.549.508                   |                              |     |
| 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | presentase penanganan konflik sosial wilayah               | 100                        | 100         | 22%                          | 22% | 695.724.172                   |                              |     |
| 5  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | presentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik     | 100                        | 100         | 36%                          | 36% | 349.340.004                   |                              |     |

Pada unsur kecamatan capaian rata-rata fisik sebesar 42.44% sementara keuangan sebesar 41.85%. Hal yang menjadi focus perhatian pada unsur Pemerintahan Kecamatan adalah Peningkatan dan pemenuhan ruang pelayanan PATEN di Kecamatan. Selain ruangan juga perlu dilengkapi dengan tempat bermain anak. Dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak, kecamatan diwajibkan membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak tingkat Kecamatan dan sekaligus membentuk Forum Anak.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 4.6 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Visi Presiden terpilih tahun 2020–2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dengan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi Indonesia pada tahun 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020–2024 ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian ekonomi Indonesia masih dihadapkan pada resesi ekonomi global yang turut memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020–2024.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada semester II Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sanggau melakukan formulasi kembali terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi di tengah masa transisi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilangsungkan pada bulan November 2024 mendatang. Kondisi ini juga secara tidak langsung mempengaruhi geliat ekonomi di Kabupaten Sanggau. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau merosot drastis di tahun 2023 sebesar 2,4% dari sebelumnya 4,61% di tahun 2022 yang diakibatkan moratorium ekspor bouksit. Lebih lanjut di tahun 2024 diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk menentukan target kinerja terutama dalam hal pendanaan asumsi pendapatan sangat berpengaruh pada proyeksi belanja dan pada akhirnya akan berdampak terhadap target kinerja untuk memberikan pelayanan prima mewujudkan

masyarakat sejahtera. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kondisi endemi mulai dapat diimbangi oleh pergerakan pertumbuhan ekonomi dan memberikan implikasi nyata terhadap target kinerja serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pada Bab ini dilakukan analisis terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan uraiannya melakukan telaahan terhadap arah kebijakan ekonomi daerah dan asumsi pendapatan, proyeksi belanja dan pembiayaan sebagai bagian dari target kinerja.

Pada saat seperti ini maka kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan salah satunya bidang ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi isu strategis yang harus dikejar pencapaian targetnya. Pertumbuhan yang berbasis keunggulan komparatif dan ekonomi kerakyatan menekankan pada pertumbuhan inklusif yang tumbuh melalui pemerataan pendapatan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Perekonomian juga harus didorong oleh potensi ekonomi dan peningkatan produktivitas sehingga terbuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, diantaranya:

1. Melakukan reformasi struktural dalam artian pemerintah Kabupaten Sanggau tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian namun juga perlu mengoptimalkan sektor–sektor lainnya.
2. Meningkatkan investasi melalui layanan dan fasilitasi penanaman modal (investasi) yang cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur seperti jalan, komunikasi, dan energi.
4. Meningkatkan sumber pendanaan daerah, diantaranya dengan kerja sama pemerintah daerah dengan swasta (misalnya skema KPBU), serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan daya saing produk, yaitu meningkatkan produktifitas dan mutu produk, terutama pada produk unggulan seperti pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
6. Mendorong terjadinya hilirisasi hasil pertanian, perkebunan,

kehutanan, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh masyarakat Kabupaten Sanggau yang didominasi oleh masyarakat yang bekerja pada sektor primer. Peningkatan kontinuitas, kuantitas, dan kualitas produk pertanian dan perikanan. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan dan peningkatan diversifikasi pangan.

7. Mendorong agar produk diolah lebih lanjut (memiliki nilai tambah). Hal ini untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada profil pertumbuhan sektor-sektor

perekonomian Kabupaten Sanggau yang masih masuk pada kriteria kuadran II, III, dan IV dalam analisis Tipologi Klassen.

8. Untuk pengembangan usaha industri agar sesuai dengan arahan Bappenas, maka difokuskan pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dengan memperbanyak bahan baku lokal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memberdayakan usaha industri sehingga dapat menambah capaian devisa ekspor dan menghemat penggunaan devisa untuk impor bahan baku.
9. Meningkatkan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki daya saing. Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Selain itu, perlu ada kebijakan perluasan akses pembiayaan dengan program memfasilitasi akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM, memfasilitasi/memediasi pengusaha dan perbankan untuk menjembatani permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan investasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dan koperasi alternatif dalam pembangunan.
10. Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan *primary product oriented* menjadi *manufactured product oriented*.
11. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenaga kerjaan melalui peningkatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
12. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sanggau khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk



menunjang kehidupan berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0. Pengembangan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sanggau ini juga diperlukan dalam menyongsong era ekonomi digital yang merambah hampir semua sendi-sendi ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sanggau di dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 hendaknya memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 lebih membaik meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Barat. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 turun drastic di angka 2,4% atau turun sebesar 47,93% dibanding tahun 2022 pada angka 4,61% sehingga pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi masih menggunakan target 4,70% seperti yang telah ditetapkan. Namun kondisi ini tentunya masih menjadi perhatian bersama agar pada saat formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah fenomena ini menjadi salah satu fokus untuk dilakukan akselerasi. Dalam rangka akselerasi laju pertumbuhan Vekonomi tentunya berkolerasi langsung dengan arah kebijakan ekonomi daerah, untuk itu strategi dan inovasi bidang ekonomi sangat dibutuhkan.

#### **4.7 Arah kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah tentunya berbanding lurus dengan memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, dengan arah kebijakan ekonomi yang tepat maka dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan dan belanja daerah. Arah kebijakan keuangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan filosofi *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai tugas fungsi. Arah kebijakan keuangan

daerah yang dalam hal ini adalah anggaran hendaknya dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antara perencanaan dan anggaran, konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal dan program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Kebijakan strategis diperlukan karena itu proyeksi belanja pada semester II ini difokuskan untuk menuju beberapa hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Selain daripada itu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 hendaknya disusun dan disajikan dengan memperhatikan norma dan prinsip anggaran, diantaranya meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya anggaran secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Setelah menguraikan kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah,

maka pada tahapan berikutnya ketika proses menyusun dan menyajikan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dilakukan proyeksi terhadap asumsi pendapatan proyeksi belanja dan pembiayaan yang tepat. Pada tahapan ini diperlukan telaahan yang lebih detail dan komprehensif agar asumsi dan proyeksi yang disusun tidak berpotensi menghasilkan defisit yang pada akhirnya tidak dapat ditutupi dengan sisa lebih anggaran.

Seiring dengan tingkat kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau merencanakan dan terus berupaya meningkatkan pendapatan peningkatan pendapatan baik yang diupayakan melalui pendapatan asli daerah maupun bersumber dari pusat atau pendapatan lain–lain yang sah. Kondisi ini diperlukan karena diproyeksikan anggaran belanja terus meningkat. Untuk itu dalam rangka merumuskan asumsi pendapatan, proyeksi belanja dan pembiayaan semester II Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sanggau mengedepankan prinsip, diantaranya:

1. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*.
2. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja.
4. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
5. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah, antara Perangkat Daerah dengan instansi sektoral maupun antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
7. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan penerapan asas keadilan, pada tahun

berjalan Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengurangi Belanja Pegawai berupa honorarium pada Belanja Langsung untuk dialihkan ke Tunjangan Kinerja Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Dalam hal pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diantaranya :

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih belum maksimal, disisi lain masih adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
2. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan.
3. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khususnya pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh wisatawan.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dengan melakukan peninjauan dan penetapan regulasi berkaitan dengan pendapatan daerah, peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan potensi pendapatan daerah, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan investasi. Untuk itu diperlukan langkah dengan cara meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan obyek retribusi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan perijinan dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Deviden).
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :
  - Pendapatan transfer Pemerintah Pusat, dengan komponen berikut:
    - Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
    - Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dan juga yang telah ditentukan penggunaannya (*specific grant*). Dana Alokasi Umum merupakan :
      - Komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN

dalam rangka desentralisasi fiskal yang didasarkan atas formula dengan pendekatan alokasi dasar dan celah fiskal dengan memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

- *Block Grant* yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi dan memperbaiki kesenjangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- *Specific Grant* yang berfungsi sebagai instrumen pendanaan terhadap sektor-sektor yang telah ditentukan pemerintah pusat, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penggajian ASN (PPPK) dan pendanaan pada kelurahan.
- Equalization grant, yaitu berfungsi untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan daerah dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumner Daya Alam.
- Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Pendapatan Transfer Atas Daerah
  - DBH Pajak Provinsi terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah; dan
  - Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :

Pendapatan Hibah yang terdiri dari Hibah Air Minum (HAM) dan Hibah Pertanian (READSI).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pendapatan merupakan akumulasi nominal yang diperoleh secara sah dan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai *income* daerah yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan proyeksi belanja. Dalam hal ini ketika proses menyusun dan menyajikan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 diperlukan perhitungan realistis dan komprehensif dengan meliputi semua aspek ketika melakukan asumsi pendapatan semester II Tahun 2023. Manakala asumsi pendapatan tidak dilakukan secara seksama maka akan berpotensi terjadi defisit yang begitu besar dan berdampak terhadap sistem perencanaan dan penganggaran. Asumsi pendapatan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

| URAIAN  | APBD 2024                   |                             | BERTAMBAH /<br>(BERKURANG) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN           | SETELAH PERUBAHAN           |                            |
| 1   | 2                           | 3                           | 4                          |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.730.354.703.712,00</b> | <b>1.731.754.703.712,00</b> | <b>1.400.000.000,00</b>    |
| <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>               | <b>144.378.941.563,00</b>   | <b>144.378.941.563,00</b>   | <b>0,00</b>                |
| Pajak Daerah                                      | 52.786.760.253,00           | 52.786.760.253,00           | 0,00                       |
| Retribusi   | 5.285.462.080,00            | 5.285.462.080,00            | 0,00                       |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 12.500.000.000,00           | 12.500.000.000              | 0,00                       |
| Lain-lain PAD yang Sah                            |                             |                             |                            |
| <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>1.587.375.762.149,00</b> | <b>1.589.675.762.149,00</b> | <b>1.400.000.000,00</b>    |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.499.829.649.000,00        | 1.499.829.649.000,00        | 0,00                       |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 87.546.113.149,00           | 87.546.113.149,00           | 1.400.000.000,00           |
| <b>Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| Pendapatan Hibah                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                          | <b>1.730.354.703.712,00</b> | <b>1.731.754.703.712,00</b> | <b>1.400.000.000,00</b>    |

Sumber: BAPPEDA, BPKAD, BAPENDA 2024 (diolah)

Merujuk pada data asumsi pendapatan yang disajikan dalam tabel 3.1 secara singkat dapat diuraikan bahwa pada semester II Tahun Anggaran 2024 terjadi kenaikan asumsi pendapatan. Secara parsial pendapatan pada sektor pendapatan transfer yang semula pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1.730.354.703.712,00 dan selanjutnya dalam dinamika perjalanan menuju Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 menjadi Rp. 1.731.754.703.712,00. Terjadinya kenaikan asumsi pendapatan asli daerah sektor Trabsfer antar daerah dari semula Rp. 87.546.113.149,00 menjadi Rp. 87.546.113.149,00. Sehingga total koreksi peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.400.000.000,00.

Dengan demikian dapat dimaknai walaupun asumsi pendapatan pada sektor pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah terjadi kenaikan dapat diimbangi dengan kenaikan pada sektor pendapatan asli daerah. Situasi ini menjadi nilai tambah dan juga tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk dapat memaksimalkan penggunaan dari pendapatan tersebut. Dari sisi lainnya, dikarenakan kondisi yang berangsur membaik, yang dengan hasil telaahan tetap optimisme menargetkan terjadinya peningkatan asumsi pendapatan ketika masuk semester II Tahun 2024 meskipun belum dalam angka yang tidak terlalu signifikan. Target optimis ini hendaknya menjadi perhatian perangkat daerah sesuai dengan tugas fungsinya menggerakkan segala kemampuan dan daya upayanya agar target ini menjadi kenyataan untuk menuju sanggau bermartabat.

Dengan memperhatikan asumsi pendapatan maka pada proyeksi belanja juga hendaknya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sanggau dengan efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Semester II Tahun 2024 merupakan momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk melakukan perubahan proyeksi belanja agar lebih tepat sasaran membantu masyarakat bertahan dan keluar dari situasi yang masih sulit seperti saat ini sehingga masyarakat semakin sejahtera dan pelayan publik yang prima menjadi primadona yang pada akhirnya mencapai target kinerja, dengan uraian proyeksi belanja diantaranya meliputi:



## 1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Adapun Belanja Operasi terdiri dari 6 jenis belanja, namun pada implementasinya dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 hanya digunakan 4 jenis komponen belanja operasi sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompensasi sebagaimana dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah terkait.
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai dan manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja ini difungsikan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan belanja urusan pemerintahan wajib

dan pilihan.

## 2. Belanja Modal.

Merupakan pengeluaran atau belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal yang digunakan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

## 3. Belanja Tidak Terduga.

Jenis belanja ini merupakan pengeluaran darurat anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja ini juga dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

## 4. Belanja Transfer

Terdiri dari 2 jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja bagi hasil yang dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bantuan keuangan.

Proyeksi Belanja yang disusun dan disajikan pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini yang sedang terjadi. Proyeksi belanja disusun idealnya memperhatikan aspek sosial dan aspek kinerja agar masyarakat menjadi sejahtera dan target kinerja dapat tercapai sesuai dengan tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan pelayanan prima. Uraian proyeksi belanja pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 disajikan dalam tabel III.2 berikut ini:

**Tabel 3.2.**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

| URAIAN | APBD 2024 |  |
|--------|-----------|--|
|--------|-----------|--|

|  | SEBELUM PERUBAHAN        | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/ BERKURANG |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>1.940.457.649.723</b> | <b>1.941.857.649.723</b> | <b>1.400.000.000</b> |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>1.425.480.138.085</b> | <b>1.425.685.114.659</b> | <b>204.976.574</b>   |
| Belanja Barang dan Jasa                    | 624.822.027.900          | 614.729.490.474          | -<br>10.092.537.426  |
| Belanja Hibah                              | 80.241.514.669           | 86.902.874.669           | 6.661.360.000        |
| <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>249.791.019.795</b>   | <b>250.984.239.382</b>   | <b>1.193.219.587</b> |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 46.443.357.522           | 47.576.356.705           | 1.132.999.183        |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 99.659.489.826           | 103.314.800.401          | 3.655.310.575        |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 7.855.974.573            | 7.880.676.542            | 24.701.969           |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>2.106.744.266</b>     | <b>2.108.548.105</b>     | <b>1.803.839</b>     |
| Belanja Bantuan Keuangan                   | <b>257.486.057.840</b>   | <b>257.486.057.840</b>   | -                    |

Berdasarkan data dalam tabel 3.2 dapat diuraikan bahwa secara global terpotret terjadi kenaikan asumsi belanja hampir pada semua pos belanja yang semula pada angka Rp 1.940.457.649.723,00 menjadi Rp. 1.941.857.649.723,00 pada rencana semester II Tahun 2024 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.400.000.000.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa momentum saat ini merupakan kesempatan untuk melakukan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 agar lebih prospektif, realistik, akuntabel dan transparan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya target kinerja sesuai tugas fungsi menuju Sanggau bermartabat maju dan terdepan.

Setelah melakukan telaahan terhadap asumsi pendapatan dan proyeksi belanja maka tahapan berikutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan telaahan terhadap perubahan arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Sanggau Tahun 2024. Komponen pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan daerah seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan pencairan dari dana cadangan pilkada. Pengeluaran pembiayaan daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengambil kebijakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk upaya penyelesaian

terhadap penyertaan modal sebagaimana telah tertuang dalam produk hukum daerah. Uraian proyeksi pembiayaan dituangkan dalam tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

| URAIAN   | ABPD 2024              |                        | BERTAMBAH / BERKURANG |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | SEBELUM PERUBAHAN      | SETELAH PERUBAHAN      |                       |
| <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>   | <b>226.102.946.011</b> | <b>226.102.946.011</b> | -                     |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>   | <b>218.102.946.011</b> | <b>218.102.946.011</b> | -                     |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   | 210.305.252.907        | 210.305.252.907        | -                     |
| Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer  | 65.306.355.096         | 65.306.355.096         | -                     |
| Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat  | 65.306.355.096         | 65.306.355.096         | -                     |
| Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty | 65.306.355.096         | 65.306.355.096         | -                     |
| Penghematan Belanja  | 144.998.897.811        | 144.998.897.811        | -                     |
| Penghematan Belanja-Belanja Operasi  | 144.998.897.811        | 144.998.897.811        | -                     |
| Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN   | 77.020.000.000         | 77.020.000.000         | -                     |
| Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN   | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | -                     |
| Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang   | 44.972.861.480         | 44.972.861.480         | -                     |
| Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas   | 13.006.036.331         | 13.006.036.331         | -                     |
| Pencairan Dana Cadangan  | 7.797.693.104          | 7.797.693.104          | -                     |
| Pencairan Dana Cadangan  | 7.797.693.104          | 7.797.693.104          | -                     |
| Pencairan Dana Cadangan  | 7.797.693.104          | 7.797.693.104          | -                     |
| Pencairan Dana Cadangan  | 7.797.693.104          | 7.797.693.104          | -                     |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>  | <b>8.000.000.000</b>   | <b>8.000.000.000</b>   | -                     |
| Penyertaan Modal Daerah  | 8.000.000.000          | 8.000.000.000          | -                     |
| Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)   | 8.000.000.000          | 8.000.000.000          | -                     |
| Penyertaan Modal Daerah pada BUMD  | 8.000.000.000          | 8.000.000.000          | -                     |
| Penyertaan Modal Daerah pada BUMD  | 8.000.000.000          | 8.000.000.000          | -                     |

Berdasarkan data dalam tabel 3.3 dapat diuraikan bahwa di dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 tidak terjadi peningkatan angka penerimaan pembiayaan.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan beserta kerangka pendanaan diuraikan berikut ini.

### 4.8 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Sanggau bertekad mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten Sanggau sebagai “Rumah Kita” untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan “Bekerja Dengan Hati” serta semangat “*Dompu*” dan “Gotong Royong”. Sanggau yang maju dan terdepan diwujudkan dengan menjadikan Kabupaten Sanggau untuk Indonesia yang sejati-jatinya “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inilah tujuan sasaran pembangunan yang hendak diwujudkan hingga Tahun 2025 dan korelasinya dengan visi misi, diuraikan berikut ini.

### 4.9 Visi Misi

Visi misi disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan sasaran pembangunan. Perwujudan visi misi mengedepankan semangat patriotisme “SABANG MERAH” (Sanggau Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) *Brand Images*, yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman).

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 yaitu : “**Sanggau Maju dan Terdepan**”. Maju, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik. Terdepan, merupakan sebuah

kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Misi pembangunan menuju Sanggau Maju dan Terdepan, yaitu:

**1**

**Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. Selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan listrik. Penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

**2**

**Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial.

Masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi kesejahteraan sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif di semua bidang pembangunan.

**3**

### **Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. termasuk upaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi selaras pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

Pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami eksklusis sosial karena masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat.

**4**

### **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat.

Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

#### **5 Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan memperkuat kehadiran nilai-nilai sosial dan keagamaan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia berkualitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kabupaten Sanggau adalah daerah yang bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh di masyarakat Sanggau mutlak dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

#### **6 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.

#### **7 Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan**

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna



kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.



#### **Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antarnegara.

#### **4.10 Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah**

Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah hendaknya dilakukan dengan tepat sasaran sehingga kebijakan yang diimplementasikan berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau. Untuk itu dalam rumusan ini setelah ditetapkan visi misi maka langkah berikutnya adalah menentukan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dilengkapi dengan target capaian. Tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian pembangunan daerah yang dalam hal ini dipandang penting karena sifatnya mendesak dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Tujuan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Tujuan dimaksud dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau hingga tahun 2024.

Selain daripada itu sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran pembangunan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan di Kabupaten Sanggau. Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau, digunakan pendekatan holistik–tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

## Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2024

| No   | Misi  | Penggabungan Misi   | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran) | Target Capaian Tahun 2024 |
|--|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 1.   | Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | <p><b>Misi 1</b><br/>Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p> <p><b>Misi 8</b><br/>Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat</p> | <b>Tujuan 1.1</b><br>Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur                              |   | <b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</b>    | 56,42                     |
|  |   |   |   | <b>Sasaran 1.1.1</b><br>Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi | Indeks Infrastruktur Baik                       | 56,42                     |
|  |   |   |   | <b>Sasaran 1.1.2</b><br>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman                         | Rasio rumah layak huni                          | 0,1363                    |
|  |   |   |   |   | Persentase rumah tangga pengguna listrik        |                           |
|  |   |   |   |   | Rasio permukiman layak huni                     |                           |
|  |   |   |   | Persentase jumlah sampah yang tertangani  |   |                           |
|  |   |   | <b>Sasaran 1.1.3</b><br>Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antarnegara | Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara  | 53,98   |                           |
| <b>Tujuan 1.2</b><br>Terwujudnya peningkatan | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>  | 67,00*  |   |   |   |                           |
|  | Indeks kualitas air   | 51,52   |   |   |   |                           |

| No | Misi  | Penggabungan Misi | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran) | Target Capaian Tahun 2024 |
|----|---|-------------------|--|--|---|---------------------------|
|    |   |                   | kualitas lingkungan hidup  | <b>Sasaran 1.2.1</b><br>Meningkatnya kualitas air dan udara            | Indeks kualitas udara                           | 93,70                     |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 1.2.2</b><br>Meningkatnya tutupan lahan                     | Indeks Kualitas Lahan                           | 42,74                     |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 1.2.3</b><br>Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang        | Ketaatan terhadap RTRW                          | 100,00                    |
| 2. | Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Bermartabat dan Berdaya Saing |                   | <b>Tujuan 2.1</b><br>Terwujudnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas |  | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>               | 67,75                     |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 2.1.1</b><br>Meningkatnya kualitas pendidikan               | Angka melek huruf                               |                           |
|    |   |                   |  |  | Harapan lama sekolah                            | 11,97                     |
|    |   |                   |  |  | Rata-rata lama sekolah                          | 7,33                      |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 2.1.2</b><br>Meningkatnya kualitas kesehatan                | Jumlah pengunjung perpustakaan                  |                           |
|    |   |                   |  |  | Angka harapan hidup                             | 73,88                     |
|    |   |                   |  |  | Jumlah prestasi olahraga                        |                           |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 2.1.3</b><br>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat          | Laju Pertumbuhan Penduduk                       | 1,30                      |
|    |   |                   |  |  | Persentase PMKS yang tertangani                 | 96,97                     |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 2.1.4</b><br>Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak | Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)            | 8.654                     |
|    |   |                   |  |  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                |                           |
|    |   |                   |  |  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                 | 81,47                     |
| 3  |   |                   |  |  | <b>1. Pertumbuhan ekonomi</b>                   | 4,80*                     |

| No  | Misi   | Penggabungan Misi | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran) | Target Capaian Tahun 2024 |
|---|--|-------------------|---|---|---|---------------------------|
|   | Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal |                   | <b>Tujuan 3.1</b><br>Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat |   | <b>2. Indeks Gini</b>                           | 0,281*                    |
| <b>3. Angka Kemiskinan</b>                            |  |                   |   |   | 4,07  |                           |
| <b>4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>          |  |                   |   |   | 3,20  |                           |
| <b>5. Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)</b>         |  |                   |   |   | 49,920  |                           |
| <b>Sasaran 3.1.1</b><br>Meningkatnya pertumbuhan PDRB |  |                   |   | Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB          |   |                           |
|   |  |                   |   | Kontribusi sektor pertanian (tanaman hortikultura) terhadap PDRB    |   |                           |
|   |  |                   |   | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB                           |   |                           |
|   |  |                   |   | Kontribusi sektor pertanian (perkebunan) terhadap PDRB              |   |                           |
|   |  |                   |   | Kontribusi sektor pertanian (peternakan) terhadap PDRB              |   |                           |
|   |  |                   |   | Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB | 8.683.953                                       |                           |
|   |  |                   |   | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB                            | 19.18   |                           |
|   |  |                   |   | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB                         | 12,2  |                           |
|   |  |                   |   | Persentase koperasi aktif   |   |                           |
|   |  |                   |   | Peningkatan status usaha mikro menjadi usaha kecil                  |   |                           |
| Pertumbuhan kunjungan wisata                          |  |                   |   |   |   |                           |

| No | Misi  | Penggabungan Misi | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)               | Target Capaian Tahun 2024 |
|----|---|-------------------|--|--|---|---------------------------|
|    |   |                   |  |  | Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB                    | 307.139                   |
|    |   |                   |  |  | Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)                |                           |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 3.1.2</b><br>Meningkatnya investasi daerah            | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.juta) |                           |
|    |   |                   |  |  | Pertumbuhan investasi PMDN                                    | 5,50                      |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 3.1.3</b><br>Menurunnya angka pengangguran            | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                            | 3,20                      |
|    |   |                   |  |  | Tingkat partisipasi angkatan kerja                            | 66,79                     |
|    |   |                   |  |  | Persentase wirausaha muda                                     |                           |
|    |   |                   |  |  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri     | 0,37                      |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 3.1.4</b><br>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                |                           |
|    |   |                   |  |  | Penguatan cadangan pangan                                     |                           |
|    |   |                   |  |  | Indeks Ketahanan Pangan                                       | 85,45                     |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 3.1.5</b><br>Meningkatnya kesejahteraan sosial        | Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | 47,25                     |
| 4. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik |                   | 4.1. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, |  | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                             | 66,00                     |
|    |   |                   |  | <b>Sasaran 4.1.1</b><br>Meningkatnya                             | Predikat akuntabilitas kinerja                                |                           |
|    |   |                   |  |  | Nilai SAKIP   | 71,00                     |

| No | Misi | Penggabungan Misi | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)                   | Target Capaian Tahun 2024 |
|----|------|-------------------|--|--|---|---------------------------|
|    |      |                   | responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik | akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  | Kategori Nilai LPPD   |                           |
|    |      |                   |  |  | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                         | 3,4200                    |
|    |      |                   |  |  | Tingkat Maturitas SPIP  | 3,90                      |
|    |      |                   |  |  | Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan                     |                           |
|    |      |                   |  |  | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                          |                           |
|    |      |                   |  |  | Persentase pengelolaan arsip pola baru                            |                           |
|    |      |                   |  |  | Cakupan data statistik sektoral Kabupaten Sanggau dalam satu data |                           |
|    |      |                   |  |  | Tingkat fasilitasi pelayanan sesuai ketugasan Sekretariat DPRD    |                           |
|    |      |                   |  | <b>Sasaran 4.1.2</b><br>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah        | Opini BPK terhadap laporan keuangan                               | WTP                       |
|    |      |                   |  |  | Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah                           | 5,59                      |
|    |      |                   |  |  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                | 1,585                     |
|    |      |                   |  | <b>Sasaran 4.1.3</b><br>Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | Indeks profesionalitas ASN  | 50,00                     |
|    |      |                   |  |  | Rasio ASN   |                           |
|    |      |                   |  | <b>Sasaran 4.1.4</b><br>Meningkatnya kualitas layanan publik                     | Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)    | 2,30                      |

| No | Misi  | Penggabungan Misi | Tujuan  | Sasaran | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)  | Target Capaian Tahun 2024                                      |         |
|----|---|-------------------|---|---------|--|--|---------|
|    |   |                   |   |         | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)  |  |         |
|    |   |                   |   |         | Indeks kepuasan masyarakat   | 95,00  |         |
| 5. | Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Harmonis, Religius, Berbudaya dan Demokratis |                   | 5.1. Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang tertib, tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya |         | <b>Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi</b>  |  |         |
|    |   |                   |   |         | <b>Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)</b>   | 80,00*   |         |
|    |   |                   |   |         | <b>Sasaran 5.1.1</b><br>Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya dalam perilaku kehidupan sehari hari yang produktif bagi pengembangan daerah | Tingkat pelestarian nilai seni dan budaya                      |         |
|    |   |                   |   |         |  | Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi |         |
|    |   |                   |   |         | <b>Sasaran 5.1.1</b><br>Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama  | Angka Konflik SARA   | 0,00    |
|    |   |                   |   |         |  | Tingkat pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya | 80,50   |
|    |   |                   |   |         |  | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk                        | 0,00201 |
| 6. | Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat  |                   | 6.1 Terwujudnya kapastian dan penegakan supremasi hukum,  |         | <b>Konflik Sosial (jumlah)</b>   |  |         |
|    |   |                   |   |         | <b>Indeks ketentraman dan Ketertiban</b>   | 98,00  |         |



| No | Misi | Penggabungan Misi | Tujuan                        | Sasaran  | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran) | Target Capaian Tahun 2024 |
|----|------|-------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------|
|    |      |                   | serta perlindungan masyarakat | <b>Sasaran 6.1.1</b><br>Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan   | Indeks ketentraman dan Ketertiban               |                           |
|    |      |                   |                               | <b>Sasaran 6.1.1</b><br>Meningkatnya ketentraman masyarakat  | Indeks Ketentraman Masyarakat (IKM)             | 93,10                     |
|    |      |                   |                               | <b>Sasaran 6.1.2</b><br>Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik | Persentase penegakan PERDA dan PERKADA          |                           |
|    |      |                   |                               | <b>Sasaran 6.1.2</b><br>Meningkatnya Ketertiban Umum   | Indeks Ketertiban Umum (IKU)                    | 95,00                     |
|    |      |                   |                               | <b>Sasaran 6.1.3</b><br>Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana   | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana       |                           |
|    |      |                   |                               |  | Indeks Resiko Bencana                           | 131,60                    |
|    |      |                   |                               | Tingkat waktu tanggap ( <i>response time</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)  |   |                           |

| No   | Misi   | Penggabungan Misi | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)                            | Target Capaian Tahun 2024 |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------------------------|
| 7.   | Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan |                   | 7.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang optimal |   | <b>Jumlah desa mandiri</b>   |                           |
|  |  |                   |  |   | <b>Indeks Desa Membangun (IDM)</b>   | 0,7807                    |
|  |  |                   |  | <b>Sasaran 7.1.1</b><br>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa         | Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa                   |                           |
|  |  |                   |  |   | Persentase Desa Mandiri  | 41,10                     |
|  |  |                   |  | <b>Sasaran 7.1.1</b><br>Meningkatnya kemandirian desa                     | Indeks Ketahanan Sosial  | 0,8034                    |
|  |  |                   |  |   | Indeks Ketahanan Ekonomi   | 0,5447                    |
|  |  |                   |  | <b>Sasaran 7.1.2</b><br>Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa | Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan                                       | 0,6887                    |
| Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik | 95,1   |                   |  |   |  |                           |
| 8.   | Meningkatkan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasam       |                   | 8.1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana publik dan permukiman di                       |   | <b>Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara</b>                |                           |
|  |  |                   |  | <b>Sasaran 8.1.1</b><br>Meningkatnya sarana dan prasarana publik          | Persentase rumah tangga pengguna listrik di wilayah perbatasan antarnegara |                           |

| No | Misi  | Penggabungan Misi | Tujuan                         | Sasaran                           | Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)  | Target Capaian Tahun 2024 |
|----|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
|    | yang Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat |                   | wilayah perbatasan antarnegara | di wilayah perbatasan antarnegara | Persentase jalan kabupaten dan jalan non status dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di wilayah perbatasan antarnegara |                           |
|    |   |                   |                                |                                   | Persentase ketersediaan sekolah pendidikan dasar di wilayah perbatasan antarnegara                                       |                           |
|    |   |                   |                                |                                   | Persentase ketersediaan Puskesmas dan Pustu di wilayah perbatasan antarnegara  |                           |



#### **4.11 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan**

Mewujudkan masyarakat sanggau yang bermartabat, maju dan dan terdepan ditengah kemajemukan di Kabupaten Sanggau maka diperlukan kebijakan strategis dan dan tepat sasaran sebagai jawaban atas fenoma pandemi yang terjadi. Dalam hal ini ketika penyusunan dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 maka diperlukan inovasi dan akselerasi berupa kebijakan prioritas yang dianggap mampu turut serta membantu masyarakat keluar dari masalah sulit ini dan tentunya menjadi bagian yang berimplikasi dalam mewujudkan kinerja pemerintah sehingga menjadi tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Prioritas yang telah dirumuskan diwujudkan dalam rupa program dan kegiatan dan dibagi habis kepada Perangkat Daerah sesuai tugas fungsi. Program kegiatan merupakan target kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah yang notabene adalah abdi masyarakat, dituntut mampu memberikan pelayanan pulbik yang prima dimulai dengan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah hingga implementasi dan monitoring serta evaluasi pembangunan. Rangkaian kebijakan yang menjadi tugas fungsi pelayanan publik menjadi salah satu barometer untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau diformulasikan dengan terlebih dahulu diselaraskan dengan prioritas nasional. Prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau merupakan langkah strategis yang inovatif untuk melakukan akselerasi mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang bermartabat maju dan terdepan. Prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau yang diturunkan lagi menjadi program kegiatan disajikan di dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dan diuraikan pada matrik 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Prioritas Nasional dalam Prioritas Kabupaten Sanggau Tahun 2024 beserta Program Pendukungnya**

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

| No | Prioritas Pembangunan Nasional   | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                       | Pagu             |
|----|--|--|--|--------------------------------------|------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                    | 6                |
| 1  | <b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b> |  |  |                                      |                  |
|    |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              |  |                                      |                  |
|    |  |  | Persentase jumlah penetapan dan pengolahan data wajib pajak  |                                      |                  |
|    |  |  |  | Badan Pendapatan Daerah              | 1.401.965.212,00 |
|    |  |  | Persentase Jumlah wajib pajak yang didata dan terlayani  |                                      |                  |
|    |  |  |  | Badan Pendapatan Daerah              | 1.401.965.212,00 |
|    |  |  | Persentase jumlah wajib pajak yang ditagih dan diawasi   |                                      |                  |
|    |  |  |  | Badan Pendapatan Daerah              | 1.401.965.212,00 |
|    |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                 |  |                                      |                  |
|    |  |  | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |                                      |                  |
|    |  |  |  | Kecamatan Entikong                   | 36.059.340,00    |
|    |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |  |                                      |                  |
|    |  |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                                      |                  |
|    |  |  |  | Kecamatan Entikong                   | 44.544.190,00    |
|    |  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |                                      |                  |
|    |  |  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tersusun dengan baik  |                                      |                  |
|    |  |  |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 389.116.772,00   |

|  |  |   |  |                  |
|--|--|---|--|------------------|
|  |  | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                      |  |                  |
|  |  |   | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                               |                  |
|  |  |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | 1.032.132.290,00 |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             |  |                  |
|  |  |   | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan                      |                  |
|  |  |   | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                  | 727.948.975,00   |
|  |  | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    |  |                  |
|  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |  |                  |
|  |  |   | Persentase SDM Pariwisata dan SDM Ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya |                  |
|  |  |   | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                  | 1.329.408.124,00 |
|  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN            |  |                  |
|  |  |   | Persentase Pengembangan Tanaman Perkebunan                             |                  |
|  |  |   | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 54.031.884,00    |
|  |  |   | Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak                                 |                  |
|  |  |   | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 1.006.590.303,00 |
|  |  |   | Presentase Penyediaan Perbenihan Perkebunan                            |                  |
|  |  |   | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 93.734.174,00    |
|  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN         |  |                  |
|  |  |   | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan                     |                  |
|  |  |   | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 3.258.748.578,00 |
|  |  |   | Persentase Penyediaan Data   |                  |
|  |  |   | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 4.349.872.726,00 |
|  |  |   | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana                             |                  |
|  |  |   | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 3.258.748.578,00 |

|  |  |   |  |                                 |                  |
|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|
|  |  |   | Persentase Usaha Perkebunan yang dipetakan |                                 |                  |
|  |  |   |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 4.349.872.726,00 |
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |                                 |                  |
|  |  |   | Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan    |                                 |                  |
|  |  |   |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 676.165.253,00   |

|  |  |   |  |   |                |
|--|--|---|--|---|----------------|
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |  |   |                |
|  |  |   | Persentase Usaha Perkebunan yang di Lindungi |   |                |
|  |  |   |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan                     | 35.887.460,00  |
|  |  | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                         |  |   |                |
|  |  |   | Persentase Usaha Perkebunan yang dibina      |   |                |
|  |  |   |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan                     | 74.924.870,00  |
|  |  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                              |  |   |                |
|  |  |   | Persentase Kelembagaan yang Dibina           |   |                |
|  |  |   |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan                     | 773.899.295,00 |
|  |  | PROGRAM PENATAAN DESA                                     |  |   |                |
|  |  |   | persentase desa yang tertata                 |   |                |
|  |  |   |  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 210.488.510,00 |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                       |  |   |                |



|  |  |  |   |  |                |
|--|--|--|---|--|----------------|
|  |  |  | Persentase Bumdes aktif                         |  |                |
|  |  |  |   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa    | 107.821.447,00 |
|  |  | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA     |   |  |                |
|  |  |  | Kinerja pengelolaan keuangan desa kategori baik |  |                |
|  |  |  |   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa    | 839.065.308,00 |
|  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |   |  |                |
|  |  |  | Ketersediaan informasi penanaman modal          |  |                |
|  |  |  |   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 143.447.799,00 |
|  |  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL            |   |  |                |

|  |  |  |   |  |                |
|--|--|--|---|--|----------------|
|  |  |  | Persentase keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal |  |                |
|  |  |  |   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 187.789.061,00 |
|  |  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                |   |  |                |
|  |  |  | Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu      |  |                |
|  |  |  |   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 363.928.247,00 |
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |   |  |                |
|  |  |  | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM                    |  |                |

|  |  |   |  |  |                |
|--|--|---|--|--|----------------|
|  |  |   |  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             | 420.047.394,00 |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL     |  |  |                |
|  |  |   | Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi |  |                |
|  |  |   |  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             | 14.040.390,00  |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |                |
|  |  |   | Ketersediaan pangan utama  |  |                |
|  |  |   |  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 621.008.209,00 |
|  |  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               |  |  |                |
|  |  |   | Presentase daerah rawan pangan   |  |                |
|  |  |   |  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 18.075.999,00  |
|  |  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                |  |  |                |
|  |  |   | persentase hasil uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah                 |  |                |
|  |  |   |  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 88.157.211,00  |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                             |  |  |                |
|  |  |   | Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)   |  |                |

|  |  |   |   |  |                  |
|--|--|---|---|--|------------------|
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 371.200.781,00   |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                    |   |  |                  |
|  |  |   | Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)             |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 1.555.753.852,00 |
|  |  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN          |   |  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)          |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 52.877.730,00    |
|  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN      |   |  |                  |
|  |  |   | Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (%) |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 1.931.626.534,00 |
|  |  |   | Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan utama(%)  |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 1.931.626.534,00 |
|  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN   |   |  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan prasarana pertanian (%)                    |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 5.858.717.799,00 |
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |   |  |                  |

|  |  |   |   |  |                  |
|--|--|---|---|--|------------------|
|  |  |   | Persentase luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian         |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 60.000.173,00    |
|  |  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                      |   |  |                  |
|  |  |   | Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian                       |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 2.416.166.054,00 |
|  |  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI       |   |  |                  |
|  |  |   | Persentase koperasi yang dibina   |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro         | 206.729.770,00   |
|  |  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN      |   |  |                  |
|  |  |   | Persentase pengurus dan pengawas koperasi serta pelaku usaha mikro terlatih |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro         | 0,00             |
|  |  | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN      |   |  |                  |
|  |  |   | Persentase gudang yg teregistrasi   |  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro         | 27.375.470,00    |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |   |  |                  |
|  |  |   | Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)                                    |  |                  |

|  |  |   |  |  |                  |
|--|--|---|--|--|------------------|
|  |  |   |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 151.822.610,00   |
|  |  | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |  |  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |  |                  |
|  |  |   |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 1.854.355.151,00 |
|  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   |  |  |                  |
|  |  |   | Pertumbuhan nilai ekspor (%)   |  |                  |
|  |  |   |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 23.382.005,00    |
|  |  | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |  |  |                  |
|  |  |   | Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang                         |  |                  |
|  |  |   |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 155.453.899,00   |
|  |  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |  |  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri              |  |                  |
|  |  |   |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 1.178.618.459,00 |
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                            |  |  |                  |
|  |  |   | Persentase IKM yang dibina   |  |                  |

|          |   |   |  |  |                   |
|----------|---|---|--|--|-------------------|
|          |   |   |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 10.032.884,00     |
|          |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |                   |
|          |   |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |  |                   |
|          |   |   |  | Kecamatan Bonti  | 1.853.179.716,00  |
| <b>2</b> | <b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b> |   |  |  |                   |
|          |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |  |                   |
|          |   |   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  |  |                   |
|          |   |   |  | Kecamatan Bonti  | 13.050.000,00     |
|          |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |                   |
|          |   |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |  |                   |
|          |   |   |  | Kecamatan Beduai   | 223.365.930,00    |
| <b>3</b> | <b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>        |   |  |  |                   |
|          |   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |  |  |                   |
|          |   |   | Cakupan layanan pendidikan dasar   |  |                   |
|          |   |   |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                            | 70.662.302.281,00 |
|          |   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |  |  |                   |
|          |   |   | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Berupa Data Dan Informasi Kepegawaian Yang Terib Dan Tepat Waktu           |  |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                 |
|    |                                |   |  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 605.619.778,00    |
|    |                                |   | Persentase layanan administrasi kepegawaian berupa data dan informasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu          |  |                   |
|    |                                |   |  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.883.487.509,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi  |  |                   |
|    |                                |   |  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.909.998.885,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |                   |
|    |                                |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang urusan pemerintahan bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan       |  |                   |
|    |                                |   |  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 17.308.238.696,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |  |                   |
|    |                                |   |  | Kecamatan Entikong                                     | 20.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |                   |
|    |                                |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |  |                   |
|    |                                |   |  | Kecamatan Entikong                                     | 203.573.857,00    |

|  |  |  |  |                |
|--|--|--|--|----------------|
|  |  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |                |
|  |  |  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik         |                |
|  |  |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 402.596.139,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |  |                |
|  |  |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan |                |
|  |  |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 577.984.384,00 |
|  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN               |  |                |

|  |  |   |  |                   |
|--|--|---|--|-------------------|
|  |  |   | Persentase jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang meningkat kapasitasnya |                   |
|  |  |   | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  | 2.577.928.748,00  |
|  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                      |  |                   |
|  |  |   | Rasio peningkatan prestasi keolahragaan daerah                                 |                   |
|  |  |   | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  | 3.390.891.097,00  |
|  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                  |  |                   |
|  |  |   | Persentase cakupan pembinaan kepramukaan daerah                                |                   |
|  |  |   | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  | 1.039.755.803,00  |
|  |  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |                   |
|  |  |   | Indek Keluarga Sehat   |                   |
|  |  |   | Dinas Kesehatan  | 85.494.883.591,00 |
|  |  |   | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)                                 |                   |
|  |  |   | Dinas Kesehatan  | 45.141.938.634,00 |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |  |                   |



|  |  |   |   |                 |                  |
|--|--|---|---|-----------------|------------------|
|  |  |   | Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi                     |                 |                  |
|  |  |   |   | Dinas Kesehatan | 1.380.288.102,00 |
|  |  |   | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten                 |                 |                  |
|  |  |   |   | Dinas Kesehatan | 6.551.941.811,00 |
|  |  | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |   |                 |                  |
|  |  |   | Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar |                 |                  |
|  |  |   |   | Dinas Kesehatan | 346.228.778,00   |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |   |                 |                  |
|  |  |   | Proporsi Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif                     |                 |                  |
|  |  |   |   | Dinas Kesehatan | 1.819.470.913,00 |

|  |  |  |   |  |                   |
|--|--|--|---|--|-------------------|
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    |   |  |                   |
|  |  |  | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kesehatan        |  |                   |
|  |  |  |   | Dinas Kesehatan  | 24.807.365.252,00 |
|  |  |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Kesehatan |  |                   |
|  |  |  |   | Dinas Kesehatan  | 89.098.855.243,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    |   |  |                   |
|  |  |  | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina                             |  |                   |
|  |  |  |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 94.671.070,00     |
|  |  | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |   |  |                   |
|  |  |  | Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan             |  |                   |

|  |  |   |  |   |                  |
|--|--|---|--|---|------------------|
|  |  |   |  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 18.039.078,00    |
|  |  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                               |  |   |                  |
|  |  |   | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial                            |   |                  |
|  |  |   |  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 2.612.530.281,00 |
|  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                   |  |   |                  |
|  |  |   | Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya |   |                  |
|  |  |   |  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 2.323.024.071,00 |
|  |  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                |  |   |                  |
|  |  |   | Persentase korban bencana alam/non alam tertangani                                 |   |                  |
|  |  |   |  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 141.805.957,00   |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                  |  |   |                  |
|  |  |   | Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan             |   |                  |
|  |  |   |  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 62.194.572,00    |
|  |  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  |   |                  |
|  |  |   | Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi                           |   |                  |

|  |  |   |   |   |                  |
|--|--|---|---|---|------------------|
|  |  |   |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 1.474.476.421,00 |
|  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                  |   |   |                  |
|  |  |   | Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan |   |                  |
|  |  |   |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 244.214.343,00   |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA           |   |   |                  |
|  |  |   | Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak      |   |                  |
|  |  |   |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 96.759.851,00    |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |   |   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan data gender dan anak (%)                       |   |                  |
|  |  |   |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 49.929.304,00    |
|  |  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                |   |   |                  |
|  |  |   | Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA  |   |                  |
|  |  |   |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 196.070.171,00   |
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                   |   |   |                  |
|  |  |   | Total Fertility Rate (TFR)                                  |   |                  |
|  |  |   |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 324.625.142,00   |

|  |  |   |   |                  |
|--|--|---|---|------------------|
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   |   |                  |
|  |  |   | Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif                     |                  |
|  |  |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 3.510.885.417,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |   |                  |
|  |  |   | Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)                                    |                  |
|  |  |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 2.845.619.460,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |   |                  |
|  |  |   | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina                                     |                  |
|  |  |   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Pemerintahan Desa                            | 1.965.781.543,00 |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                              |   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan Informasi Industri   |                  |
|  |  |   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi<br>dan Usaha Mikro                     | 39.818.272,00    |
|  |  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT         |   |                  |
|  |  |   | Indek Keluarga Sehat  |                  |
|  |  |   | RSUD M.Th.Djaman  | 4.124.053.900,00 |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                         |   |                  |

|  |  |   |  |                  |                   |
|--|--|---|--|------------------|-------------------|
|  |  |   | Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi                |                  |                   |
|  |  |   |  | RSUD M.Th.Djaman | 4.012.719.652,00  |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                  |                   |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kesehatan |                  |                   |
|  |  |   |  | RSUD M.Th.Djaman | 85.008.985.867,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |                  |                   |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN                       |                  |                   |
|  |  |   |  | Kecamatan Bonti  | 30.018.000,00     |

|  |  |   |  |                  |               |
|--|--|---|--|------------------|---------------|
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                  |               |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                  |               |
|  |  |   |  | Kecamatan Bonti  | 34.531.000,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |                  |               |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |                  |               |
|  |  |   |  | Kecamatan Beduai | 23.000.000,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |  |                  |               |
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |                  |               |
|  |  |   |  | Kecamatan Beduai | 16.132.600,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                  |               |

|          |   |  |  |                    |
|----------|---|--|--|--------------------|
|          |   |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                    |
|          |   |  | Kecamatan Beduai   | 1.727.864.049,00   |
|          |   |  | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintah Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan   |                    |
|          |   |  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  | 2.434.402.276,00   |
| <b>4</b> | <b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b> |  |  |                    |
|          |   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   |  |                    |
|          |   | Cakupan layanan pendidikan dasar                                       |  |                    |
|          |   |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 113.524.787.827,00 |
|          |   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  |  |                    |
|          |   | Persentase lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan |  |                    |
|          |   |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 12.279.392.804,00  |
|          |   | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH  |  |                    |
|          |   | Persentase pengembangan nilai-nilai sejarah yang difasilitasi          |  |                    |
|          |   |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 183.179.686,00     |
|          |   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                       |  |                    |
|          |   | Persentase cagar budaya yang dilestarikan                              |  |                    |
|          |   |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 2.545.873.459,00   |
|          |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |  |                    |

|          |  |  |  |                                      |                  |
|----------|--|--|--|--------------------------------------|------------------|
|          |  |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                                      |                  |
|          |  |  |  | Kecamatan Entikong                   | 298.204.800,00   |
|          |  | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         |  |                                      |                  |
|          |  |  | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan   |                                      |                  |
|          |  |  |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.432.127.610,00 |
|          |  | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                     |  |                                      |                  |
|          |  |  | Persentase penggunaan koleksi perpustakaan daerah  |                                      |                  |
|          |  |  |  | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan     | 413.283.690,00   |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                   |  |                                      |                  |
|          |  |  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  |                                      |                  |
|          |  |  |  | Kecamatan Beduai                     | 12.850.000,00    |
| <b>5</b> | <b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b> |  |  |                                      |                  |
|          |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                 |  |                                      |                  |
|          |  |  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |                                      |                  |
|          |  |  |  | Kecamatan Entikong                   | 10.861.000,00    |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                   |  |                                      |                  |
|          |  |  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  |                                      |                  |
|          |  |  |  | Kecamatan Entikong                   | 59.859.008,00    |
|          |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |  |                                      |                  |
|          |  |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                                      |                  |
|          |  |  |  | Kecamatan Entikong                   | 1.618.357.599,00 |
|          |  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |                                      |                  |

|  |  |  |  |   |                |
|--|--|--|--|---|----------------|
|  |  |  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tersusun Dengan Baik                |   |                |
|  |  |  |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    | 448.080.710,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |  |   |                |
|  |  |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan |   |                |
|  |  |  |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    | 255.899.252,00 |
|  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   |  |   |                |
|  |  |  | Pendataan dan Rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana  |   |                |
|  |  |  |  | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | 0,00           |
|  |  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   |  |   |                |
|  |  |  | Ketersediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perumahan  |   |                |
|  |  |  |  | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | 0,00           |
|  |  | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                              |  |   |                |
|  |  |  | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan   |   |                |
|  |  |  |  | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | 0,00           |
|  |  | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |  |   |                |
|  |  |  | Persentase Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk Pembangunan  |   |                |
|  |  |  |  | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | 0,00           |



|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |  |      |
|  |  |  | Persentase Kepemilikan Hak Tanah Oleh Masyarakat terfasilitasi |      |
|  |  |  | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan        | 0,00 |

|  |  |                            |   |      |
|--|--|----------------------------|---|------|
|  |  | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH |   |      |
|  |  |                            | Persentase Tanah Pemerintah Daerah bersertifikat        |      |
|  |  |                            | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | 0,00 |

|  |  |   |   |                  |
|--|--|---|---|------------------|
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |   |                  |
|  |  |   | Persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik |                  |
|  |  |   | Dinas Perhubungan   | 5.171.180.673,00 |

|  |  |                               |                                 |                  |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN |                                 |                  |
|  |  |                               | Persentase dermaga kondisi baik |                  |
|  |  |                               | Dinas Perhubungan               | 1.007.190.551,00 |

|  |  |   |                                   |                  |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------|
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |                                   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan informasi publik (%) |                  |
|  |  |   | Dinas Komunikasi dan Informatika  | 1.355.024.866,00 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA |   |  |
|  |  |  | Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%) |  |

|  |  |   |   |                                  |                  |
|--|--|---|---|----------------------------------|------------------|
|  |  |   |   | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.589.740.437,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |   |                                  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan data statistik sektoral (%)  |                                  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Komunikasi dan Informatika | 149.995.226,00   |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |   |                                  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)  |                                  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Komunikasi dan Informatika | 757.583.361,00   |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |                                  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian |                                  |                  |
|  |  |   |   | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.928.341.963,00 |

|  |  |   |  |  |                |
|--|--|---|--|--|----------------|
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN           |  |  |                |
|  |  |   | Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)   |  |                |
|  |  |   |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 119.858.140,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |                |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |  |                |
|  |  |   |  | Kecamatan Bonti  | 561.530.090,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |  |                |

|  |  |   |  |   |                  |
|--|--|---|--|---|------------------|
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Tayan Hulu                    | 20.316.350,00    |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |  |   |                  |
|  |  |   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  |   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Tayan Hulu                    | 29.954.880,00    |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |  |   |                  |
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Tayan Hulu                    | 6.814.729,00     |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Tayan Hulu                    | 2.594.670.100,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |  |   |                  |
|  |  |   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  |   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Balai                         | 45.303.930,00    |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                   |  |   |                  |
|  |  |   | Indeks Sumber Daya Air   |   |                  |
|  |  |   |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.379.442.970,00 |

|   |   |  |  |                  |
|---|---|--|--|------------------|
| 6 | <b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b> |  |  |                  |
|   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  |  |  |                  |
|   |   |  | Indeks Ketahanan Daerah  |                  |
|   |   |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 1.872.747.265,00 |
|   |   |  | Persentase Pemulihan Kondisi Paska Bencana                                 |                  |
|   |   |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 2.080.002.030,00 |
|   |   |  | Respon Time Tanggap Bencana (Rata-Rata Waktu Tanggap Bencana per-Kejadian) |                  |
|   |   |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 1.113.539.045,00 |
|   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |  |  |                  |
|   |   |  | Nilai AKIP BPBD Kabupaten Sanggau  |                  |
|   |   |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 4.721.348.210,00 |
|   | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  |                  |
|   |   |  | Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup(%)                       |                  |
|   |   |  | Dinas Lingkungan Hidup   | 190.901.582,00   |
|   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                   |  |  |                  |
|   |   |  | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup        |                  |
|   |   |  | Dinas Lingkungan Hidup   | 1.925.357.829,00 |
|   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                    |  |  |                  |

|  |  |  |   |                        |                |
|--|--|--|---|------------------------|----------------|
|  |  |  | Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati |                        |                |
|  |  |  |   | Dinas Lingkungan Hidup | 486.234.471,00 |
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |   |                        |                |
|  |  |  | Persentase B3 dan Limbah B3 tertangani    |                        |                |
|  |  |  |   | Dinas Lingkungan Hidup | 59.483.850,00  |

|  |  |   |  |                        |                  |
|--|--|---|--|------------------------|------------------|
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |  |                        |                  |
|  |  |   | Persentase ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH  |                        |                  |
|  |  |   |  | Dinas Lingkungan Hidup | 157.817.324,00   |
|  |  | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           |  |                        |                  |
|  |  |   | Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA   |                        |                  |
|  |  |   |  | Dinas Lingkungan Hidup | 53.384.376,00    |
|  |  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |                        |                  |
|  |  |   | Persentase pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti  |                        |                  |
|  |  |   |  | Dinas Lingkungan Hidup | 60.000.046,00    |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |  |                        |                  |
|  |  |   | Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah  |                        |                  |
|  |  |   |  | Dinas Lingkungan Hidup | 2.780.386.261,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |                        |                  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |                        |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Entikong     | 2.570.000,00     |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |  |                        |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                        |                  |

|          |   |   |  |                                 |                    |
|----------|---|---|--|---------------------------------|--------------------|
|          |   |   |  | Kecamatan Beduai                | 229.561.305,00     |
| <b>7</b> | <b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b> |   |  |                                 |                    |
|          |   |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan |                                 |                    |
|          |   |   |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 389.245.056.534,00 |
|          |   |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah                |                                 |                    |
|          |   |   |  | Badan Pendapatan Daerah         | 9.277.070.760,00   |
|          |   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |                                 |                    |

|  |  |   |  |   |                   |
|--|--|---|--|---|-------------------|
|  |  |   | Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat               |   |                   |
|  |  |   |  | Sekretariat Daerah                      | 28.540.760.597,00 |
|  |  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        |  |   |                   |
|  |  |   | Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah                 |   |                   |
|  |  |   |  | Sekretariat Daerah                      | 2.171.201.479,00  |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                              |  |   |                   |
|  |  |   | Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi                             |   |                   |
|  |  |   |  | Sekretariat Daerah                      | 303.463.790,00    |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |                   |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan |   |                   |
|  |  |   |  | Sekretariat Daerah                      | 39.812.008.374,00 |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan                |   |                   |
|  |  |   |  | Dinas Lingkungan Hidup                  | 6.033.583.614,00  |
|  |  | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                |  |   |                   |
|  |  |   | Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan  |   |                   |
|  |  |   |  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 954.472.133,00    |

|  |  |   |   |                |
|--|--|---|---|----------------|
|  |  | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |   |                |
|  |  |   | Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil                    |                |
|  |  |   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                         | 726.437.394,00 |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |   |                |
|  |  |   | Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah |                |
|  |  |   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                         | 331.861.090,00 |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |   |                |
|  |  |   | Ketersediaan data kependudukan                                  |                |

|  |  |   |   |                  |
|--|--|---|---|------------------|
|  |  |   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 55.352.165,00    |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |
|  |  |   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 5.296.256.299,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |   |                  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kapuas  | 1.121.766,00     |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |   |                  |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kapuas  | 1.221.905.183,00 |
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |   |                  |
|  |  |   | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan   |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kapuas  | 40.016.317,00    |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |   |                  |
|  |  |   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   |                  |

|  |  |   |  |                  |                  |
|--|--|---|--|------------------|------------------|
|  |  |   |  | Kecamatan Kapuas | 80.953.866,00    |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |  |                  |                  |
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |                  |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Kapuas | 15.234.290,00    |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan (%) |                  |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Kapuas | 6.190.530.601,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |                  |                  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |                  |                  |

|  |  |   |   |                       |               |
|--|--|---|---|-----------------------|---------------|
|  |  |   |   | Kecamatan Tayan Hilir | 5.046.060,00  |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |   |                       |               |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan         |                       |               |
|  |  |   |   | Kecamatan Tayan Hilir | 27.606.275,00 |
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |   |                       |               |
|  |  |   | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan |                       |               |
|  |  |   |   | Kecamatan Tayan Hilir | 501.720,00    |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |   |                       |               |
|  |  |   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   |                       |               |
|  |  |   |   | Kecamatan Tayan Hilir | 23.619.400,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |   |                       |               |
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik      |                       |               |
|  |  |   |   | Kecamatan Tayan Hilir | 5.611.086,00  |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                       |               |



|  |  |   |  |                       |
|--|--|---|--|-----------------------|
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   |                       |
|  |  |   |  | Kecamatan Tayan Hilir |
|  |  |   |  | 2.751.450.354,00      |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK         |  |                       |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |                       |
|  |  |   |  | Kecamatan Entikong    |
|  |  |   |  | 16.839.600,00         |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |  |                       |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   |                       |
|  |  |   |  | Kecamatan Entikong    |
|  |  |   |  | 4.958.700,00          |
|  |  | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |  |                       |
|  |  |   | Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan |                       |

|  |  |   |  |                                       |
|--|--|---|--|---------------------------------------|
|  |  |   |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|  |  |   |  | 1.399.964.077,00                      |
|  |  | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                  |  |                                       |
|  |  |   | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan   |                                       |
|  |  |   |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|  |  |   |  | 637.931.380,00                        |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                                       |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan |                                       |
|  |  |   |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|  |  |   |  | 5.868.269.021,00                      |
|  |  |   | Persentase ketersediaan pelayanan umum penunjang urusan perangkat daerah   |                                       |
|  |  |   |  | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
|  |  |   |  | 5.796.701.043,00                      |
|  |  |   | Indeks Kepuasan Masyarakat   |                                       |
|  |  |   |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan       |
|  |  |   |  | 1.544.425.188,00                      |
|  |  |   | Persentase Capaian Nilai AKIP  |                                       |
|  |  |   |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan       |
|  |  |   |  | 8.925.506.284,00                      |

|  |  |   |   |                  |
|--|--|---|---|------------------|
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |   |                  |
|  |  |   | Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani   |                  |
|  |  |   | Satuan Polisi Pamong Praja  | 2.123.463.878,00 |
|  |  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |   |                  |
|  |  |   | persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran   |                  |
|  |  |   | Satuan Polisi Pamong Praja  | 1.687.570.833,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |                  |
|  |  |   | Satuan Polisi Pamong Praja  | 6.345.886.694,00 |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |   |                  |
|  |  |   | Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun       |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                           | Pagu               |
|----|--------------------------------|---------|---|--|--------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                  |
|    |                                |         |   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1.389.063.433,00   |
|    |                                |         | Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) |  |                    |
|    |                                |         |   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1.466.577.744,00   |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah                        |  |                    |
|    |                                |         |   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1.991.344.789,00   |
|    |                                |         | Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah         |  |                    |
|    |                                |         |   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 265.313.892.778,00 |

|  |  |   |  |                  |
|--|--|---|--|------------------|
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |  |                  |
|  |  |   | Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%)  |                  |
|  |  |   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah   | 1.850.409.302,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                  |
|  |  |   | Ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pelayanan publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah   |                  |
|  |  |   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah   | 1.458.482.078,00 |
|  |  |   | Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan   |                  |
|  |  |   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah   | 6.217.622.236,00 |
|  |  |   | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan                    |                  |
|  |  |   | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  | 448.106.523,00   |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                  |
|  |  |   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana   | 5.860.831.832,00 |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |                  |
|  |  |   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  | 6.996.976.645,00 |
|  |  |   | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |                  |

|  |  |   |   |                  |
|--|--|---|---|------------------|
|  |  |   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa   | 15.159.269,00    |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perhubungan                      |                  |
|  |  |   | Dinas Perhubungan   | 9.881.900.304,00 |
|  |  |   | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja DPMPSTP             |                  |
|  |  |   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 3.118.735.730,00 |
|  |  |   | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja DPMPSTP             |                  |
|  |  |   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 76.369.746,00    |
|  |  |   | Persentase ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan penanaman modal       |                  |
|  |  |   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 1.380.738.044,00 |
|  |  |   | Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu |                  |
|  |  |   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 15.410.754,00    |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      |   |                  |
|  |  |   | Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja                    |                  |
|  |  |   | Inspektorat   | 1.865.274.289,00 |
|  |  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |   |                  |
|  |  |   | Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3                             |                  |

|  |  |   |  |             |                  |
|--|--|---|--|-------------|------------------|
|  |  |   |  | Inspektorat | 522.590.593,00   |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |             |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat Daerah |             |                  |
|  |  |   |  | Inspektorat | 6.904.864.480,00 |
|  |  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |  |             |                  |
|  |  |   | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                                      |             |                  |

|  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  | Sekretariat DPRD   | 22.727.824.072,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |  |  |                   |
|  |  |  | Ketersediaan layanan Umum penunjang Pemerintahan bidang urusan Sekretariat DPRD                  |  |                   |
|  |  |  |  | Sekretariat DPRD   | 39.505.448.306,00 |
|  |  | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN             |  |  |                   |
|  |  |  | Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi (%)                          |  |                   |
|  |  |  |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                  | 1.240.474.407,00  |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |  |  |                   |
|  |  |  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan pangan, perikanan serta pertanian |  |                   |
|  |  |  |  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 21.192.003.388,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |                   |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  |  |
|  |  |   |   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
|  |  |   |   | 531.200.782,00   |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |  |
|  |  |   |   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
|  |  |   |   | 5.275.687.636,00   |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |   |  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  |  |
|  |  |   |   | Kecamatan Mukok  |
|  |  |   |   | 3.208.877,00   |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |   |  |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   |  |
|  |  |   |   | Kecamatan Jangkang   |
|  |  |   |   | 33.041.066,00  |

|  |  |  |   |                    |
|--|--|--|---|--------------------|
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |   |                    |
|  |  |  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan |                    |
|  |  |  |   | Kecamatan Jangkang |
|  |  |  |   | 6.264.246,00       |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |   |                    |
|  |  |  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   |                    |
|  |  |  |   | Kecamatan Jangkang |
|  |  |  |   | 45.261.237,00      |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |   |                    |

|  |  |   |  |                    |                  |
|--|--|---|--|--------------------|------------------|
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |                    |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Jangkang | 7.420.440,00     |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                    |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                    |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Jangkang | 2.562.693.284,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |                    |                  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |                    |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Beduai   | 19.024.900,00    |
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |  |                    |                  |
|  |  |   | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  |                    |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Beduai   | 25.815.960,00    |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |                    |                  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |                    |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Sekayam  | 178.320.800,00   |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |                    |                  |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |                    |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Sekayam  | 29.937.600,00    |

|  |  |  |   |                   |               |
|--|--|--|---|-------------------|---------------|
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |   |                   |               |
|  |  |  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan |                   |               |
|  |  |  |   | Kecamatan Sekayam | 212.100,00    |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |   |                   |               |
|  |  |  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   |                   |               |
|  |  |  |   | Kecamatan Sekayam | 45.924.160,00 |

|  |  |   |  |                  |
|--|--|---|--|------------------|
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |  |                  |
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |                  |
|  |  |   | Kecamatan Sekayam  | 379.700,00       |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                  |
|  |  |   | Kecamatan Sekayam  | 2.819.416.010,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |                  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kembayan   | 5.023.139,00     |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |                  |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kembayan   | 27.005.534,00    |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |  |                  |
|  |  |   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kembayan   | 27.758.820,00    |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |  |                  |
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kembayan   | 75.224.996,00    |

|  |  |   |  |                  |
|--|--|---|--|------------------|
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                  |
|  |  |   | Kecamatan Kembayan   | 2.646.706.649,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |                  |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |                  |



|  |  |   |  |                   |                  |
|--|--|---|--|-------------------|------------------|
|  |  |   |  | Kecamatan Parindu | 111.659.418,00   |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |                   |                  |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |                   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Parindu | 28.643.741,00    |
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |  |                   |                  |
|  |  |   | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  |                   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Parindu | 7.115.664,00     |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |  |                   |                  |
|  |  |   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  |                   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Parindu | 28.575.178,00    |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |  |                   |                  |
|  |  |   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   |                   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Parindu | 21.895.706,00    |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Parindu | 2.457.818.167,00 |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |                   |                  |
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |                   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Balai   | 29.990.000,00    |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                   |                  |
|  |  |   | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan |                   |                  |
|  |  |   |  | Kecamatan Balai   | 219.469.434,00   |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |  |                   |                  |

|  |  |   |  |               |
|--|--|---|--|---------------|
|  |  |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  |               |
|  |  |   | Kecamatan Toba   | 24.887.140,00 |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |               |
|  |  |   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   |               |
|  |  |   | Kecamatan Meliau   | 26.897.400,00 |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |               |
|  |  |   | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintah Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |               |
|  |  |   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  | 10.300.000,00 |

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sesuai tugas fungsinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sebagai rangkaian dari kebijakan pembangunan daerah. Rangkaian melakukan tahapan kebijakan diukur dan dinilai dari 2 (dua) sisi yang dalam hal ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kedua sisi dimaksud adalah akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas merupakan potret dan kualitas atas peforma yang diberikan pada saat melakukan tugas fungsi sebagai aparatur dan menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban moral terhadap hasil karya dan hasil kerja yang telah dilakukan ketika melaksanakan tugas fungsinya.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dengan hasil akhirnya adalah pertanggungjawaban moral secara sederhana dengan kata lain dapat disebutkan sebagai kinerja. Dalam hal ini kinerja sesuai tugas fungsi meliputi program kegiatan dan pendanaan menjadi bagian yang seiring sejalan dan saling melengkapi. Program kegiatan tanpa pendanaan akan sulit diwujudkan dan pendanaan sebagai pagu indikatif tanpa program kegiatan yang tepat juga menjadi sebuah hambar dan sia-sia. Untuk itu ketika merumuskan tujuan sasaran program kegiatan prioritas hendaknya mengedepankan prinsip sesuai dengan kebutuhan dan bukan diformulasikan hanya untuk memenuhi rasa dan keinginan belaka yang pada akhirnya menjadi tidak efektif.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dituangkan dalam program kegiatan, diinput pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, disusun tidak berdasarkan keinginan namun disusun berdasarkan kebutuhan dalam rangka akselerasi mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau disertai program, kegiatan dan pagu indikatif disajikan pada tabel 5.1 berikut:



**PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

| No | RKPD TAHUN 2024  |   |                      |                    | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024  |   |                      |                    | SELISIH<br>(BERTAMBAH/<br>BERKURANG) | KETERANGAN | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNGJAWAB |  |
|----|--|---|----------------------|--------------------|--|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--|--|
|    | URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR   | TARGET DAN<br>SATUAN | PAGU PROGRAM       | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan       | INDIKATOR   | TARGET DAN<br>SATUAN | PAGU PROGRAM       |                                      |            |  |  |
| 1  | 2  | 3   | 4                    | 5                  | 2  | 3   | 4                    | 5                  |                                      |            |  |  |
|    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |   |                      |                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |   |                      |                    | 547.723.347.715,00                   |            |  |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN              |   |                      |                    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN              |   |                      |                    | 532.914.813.973,00                   |            |  |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                  |   |                      |                    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                  |   |                      |                    | 532.914.813.973,00                   |            |  |  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan Umum<br>penunjang pemerintahan bidang<br>urusan Pendidikan dan<br>Kebudayaan                 | 100 %                | 350.353.371.498,00 | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan Umum<br>penunjang pemerintahan bidang<br>urusan Pendidikan dan<br>Kebudayaan                 | 100 %                | 350.353.371.498,00 |                                      |            | DINAS<br>PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN  |  |
|    | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan<br>evaluasi kinerja perangkat<br>daerah yang disusun                                   | 11 dokumen           | 536.967.876,00     | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan<br>evaluasi kinerja perangkat<br>daerah yang disusun                                   | 11 dokumen           | 536.967.876,00     |                                      |            |  |  |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |   |                      |                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |   |                      |                    |                                      |            |  |  |
|    |  | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 11 Dokumen           | 33.008.892,00      |  | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 11 Dokumen           | 33.008.892,00      |                                      |            |  |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |   |                      |                    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |   |                      |                    |                                      |            |  |  |
|    |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                        | 1 Dokumen            | 8.499.948,00       |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                        | 1 Dokumen            | 8.499.948,00       |                                      |            |  |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                          |   |                      |                    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                          |   |                      |                    |                                      |            |  |  |
|    |  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD | 1 Dokumen            | 8.499.948,00       |  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD | 1 Dokumen            | 8.499.948,00       |                                      |            |  |  |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |   |                      |                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |   |                      |                    |                                      |            |  |  |
|    |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | 4 Laporan            | 486.959.088,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | 4 Laporan            | 486.959.088,00     |                                      |            |  |  |
|    | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | Jumlah Laporan Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah<br>yang disusun dan diverifikasi                         | 30 dokumen           | 343.656.232.947,00 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | Jumlah Laporan Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah<br>yang disusun dan diverifikasi                         | 30 dokumen           | 343.656.232.947,00 |                                      |            |  |  |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |   |                      |                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |   |                      |                    |                                      |            |  |  |
|    |  | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  | 4337<br>Orang/bulan  | 318.401.950.562,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  | 4337<br>Orang/bulan  | 318.401.950.562,00 |                                      |            |  |  |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          |   |                      |                    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          |   |                      |                    |                                      |            |  |  |
|    |  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen           | 24.655.064.202,00  |  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen           | 24.655.064.202,00  |                                      |            |  |  |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |   |                      |                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |   |                      |                    |                                      |            |  |  |
|    |  | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                      | 4 Dokumen            | 578.400.000,00     |  | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                      | 4 Dokumen            | 578.400.000,00     |                                      |            |  |  |

|   |  |             |                  |   |  |             |                  |  |  |  |
|---|--|-------------|------------------|---|--|-------------|------------------|--|--|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan  | 20.818.183,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan  | 20.818.183,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 2 dokumen   | 750.431.255,00   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 2 dokumen   | 750.431.255,00   |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |             |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen   | 4.999.884,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen   | 4.999.884,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |             |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen   | 53.200.000,00    |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen   | 53.200.000,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |             |                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan   | 14.963.930,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan   | 14.963.930,00    |  |  |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |             |                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 14.997.676,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 14.997.676,00    |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |             |                  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 200.800.978,00   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 200.800.978,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |             |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 461.468.787,00   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 461.468.787,00   |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 201 dokumen | 90.223.911,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 201 dokumen | 90.223.911,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |             |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 200 Dokumen | 90.223.911,00    |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 200 Dokumen | 90.223.911,00    |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 jenis     | 2.662.962.898,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 jenis     | 2.662.962.898,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |             |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket     | 49.190.760,00    |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket     | 49.190.760,00    |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |             |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket     | 809.954.346,00   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket     | 809.954.346,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |             |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket     | 481.287.675,00   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket     | 481.287.675,00   |  |  |  |

|  |  |             |                  |  |  |             |                  |  |  |  |
|--|--|-------------|------------------|--|--|-------------|------------------|--|--|--|
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |             |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket     | 788.969.485,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket     | 788.969.485,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |             |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 124 Dokumen | 21.903.000,00    |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 124 Dokumen | 21.903.000,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                  | Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket     | 39.994.965,00    |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket     | 39.994.965,00    |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 100 Laporan | 454.996.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 100 Laporan | 454.996.000,00   |  |  |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |             |                  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen   | 16.666.667,00    |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen   | 16.666.667,00    |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 3 jenis     | 751.269.000,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 3 jenis     | 751.269.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |             |                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit      | 176.400.000,00   |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit      | 176.400.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |             |                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 5 Unit      | 574.869.000,00   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 5 Unit      | 574.869.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 2 jenis     | 1.236.474.511,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 2 jenis     | 1.236.474.511,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 266.525.295,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 266.525.295,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 15 Laporan  | 969.949.216,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 15 Laporan  | 969.949.216,00   |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 3 jenis     | 668.809.100,00   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 3 jenis     | 668.809.100,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit      | 46.278.800,00    |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit      | 46.278.800,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit      | 41.505.000,00    |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit      | 41.505.000,00    |  |  |  |

|   |   |                                  |                  |   |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|---|---|----------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                                  |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit                          | 200.350.000,00   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit                              | 200.350.000,00                   |        |                    |                                 |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    |                                  |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | 2 Unit                           | 380.675.300,00   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | 2 Unit                               | 380.675.300,00                   |        |                    |                                 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | Cakupan layanan pendidikan dasar | 100 %            | 182.262.999.625,00  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN       | Cakupan layanan pendidikan dasar | 100 %  | 182.262.999.625,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | Jumlah SD yang dikelola          | 475 SD           | 98.349.847.509,00   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah SD yang dikelola          | 475 SD | 98.349.847.509,00  |                                 |
|   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  |                                  |                  | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun   | 3 Ruang                          | 614.845.605,00   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun   | 3 Ruang                              | 614.845.605,00                   |        |                    |                                 |
|   | Pembangunan Perpustakaan Sekolah  |                                  |                  | Pembangunan Perpustakaan Sekolah  |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun   | 10 Ruang                         | 1.202.173.289,00 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun   | 10 Ruang                             | 1.202.173.289,00                 |        |                    |                                 |
|   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  |                                  |                  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                               | 14 Unit                          | 2.600.114.114,00 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                               | 14 Unit                              | 2.600.114.114,00                 |        |                    |                                 |
|   | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                     |                                  |                  | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                     |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                    | 9 Unit                           | 1.748.499.065,00 | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                    | 9 Unit                               | 1.748.499.065,00                 |        |                    |                                 |
|   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  |                                  |                  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                      | 6 Ruang                          | 252.691.419,00   | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                      | 6 Ruang                              | 252.691.419,00                   |        |                    |                                 |
|   | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah  |                                  |                  | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah  |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                              | 12 Ruang                         | 758.393.880,00   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                              | 12 Ruang                             | 758.393.880,00                   |        |                    |                                 |
|   | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                       |                                  |                  | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                       |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 24 Unit                          | 2.232.804.478,00 | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 24 Unit                              | 2.232.804.478,00                 |        |                    |                                 |
|   | Pengadaan Mebel Sekolah   |                                  |                  | Pengadaan Mebel Sekolah   |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia  | 25 Paket                         | 682.201.984,00   | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia  | 25 Paket                             | 682.201.984,00                   |        |                    |                                 |
|   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar   |                                  |                  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar   |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik           | 120 Peserta Didik                | 148.388.064,00   | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik           | 120 Peserta Didik                    | 148.388.064,00                   |        |                    |                                 |
|   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   |                                  |                  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  | 38 Paket                         | 2.192.217.694,00 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  | 38 Paket                             | 2.192.217.694,00                 |        |                    |                                 |
|   | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  |                                  |                  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  |                                      |                                  |        |                    |                                 |
|   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                     | 500 Peserta Didik                | 584.897.269,00   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                     | 500 Peserta Didik                    | 584.897.269,00                   |        |                    |                                 |
|   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                |                                  |                  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                |                                      |                                  |        |                    |                                 |



|  |   |                       |                   |  |   |                       |                   |  |  |  |
|--|---|-----------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | 210 Orang             | 4.704.460.000,00  |  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | 210 Orang             | 4.704.460.000,00  |  |  |  |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar       |   |                       |                   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar       |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang             | 402.426.045,00    |  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang             | 402.426.045,00    |  |  |  |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  |   |                       |                   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah   | 599 Satuan Pendidikan | 189.000.062,00    |  | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah   | 599 Satuan Pendidikan | 189.000.062,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |                       |                   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS  | 475 Satuan Pendidikan | 57.000.090.000,00 |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS  | 475 Satuan Pendidikan | 57.000.090.000,00 |  |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |                       |                   | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | 120 Orang             | 128.566.230,00    |  | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | 120 Orang             | 128.566.230,00    |  |  |  |
| Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar   |   |                       |                   | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun   | 4 Ruang               | 2.009.556.480,00  |  | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun   | 4 Ruang               | 2.009.556.480,00  |  |  |  |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                |   |                       |                   | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 40 Orang              | 25.468.065,00     |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 40 Orang              | 25.468.065,00     |  |  |  |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |   |                       |                   | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen             | 315.530.154,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen             | 315.530.154,00    |  |  |  |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |   |                       |                   | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2 Dokumen             | 84.117.510,00     |  | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2 Dokumen             | 84.117.510,00     |  |  |  |
| Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   |   |                       |                   | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 900 Paket             | 414.314.961,00    |  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 900 Paket             | 414.314.961,00    |  |  |  |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru   |   |                       |                   | Pembangunan Ruang Kelas Baru   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  | 20 Ruang              | 3.875.576.590,00  |  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  | 20 Ruang              | 3.875.576.590,00  |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 7 Unit                | 1.083.035.866,00  |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 7 Unit                | 1.083.035.866,00  |  |  |  |
| Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |                       |                   | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |                       |                   |  |  |  |

|  |   |                       |                   |  |   |                       |                   |  |  |  |
|--|---|-----------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 40 Orang              | 60.055.157,00     |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 40 Orang              | 60.055.157,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                |   |                       |                   | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 475 Satuan Pendidikan | 270.225.760,00    |  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 475 Satuan Pendidikan | 270.225.760,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 96 Ruang              | 14.770.197.768,00 |  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 96 Ruang              | 14.770.197.768,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Jumlah SMP yang dikelola  | 124 SMP               | 67.756.406.680,00 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Jumlah SMP yang dikelola  | 124 SMP               | 67.756.406.680,00 |  |  |  |
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                         |   |                       |                   | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                         |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun   | 4 Ruang               | 567.000.000,00    |  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun   | 4 Ruang               | 567.000.000,00    |  |  |  |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                         |   |                       |                   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                         |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun   | 3 Ruang               | 1.181.030.220,00  |  | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun   | 3 Ruang               | 1.181.030.220,00  |  |  |  |
| Pembangunan Laboratorium   |   |                       |                   | Pembangunan Laboratorium   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun   | 6 Ruang               | 4.829.548.913,00  |  | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun   | 6 Ruang               | 4.829.548.913,00  |  |  |  |
| Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                |   |                       |                   | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun  | 1 Ruang               | 599.999.783,00    |  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun  | 1 Ruang               | 599.999.783,00    |  |  |  |
| Pembangunan Asrama Sekolah                                       |   |                       |                   | Pembangunan Asrama Sekolah                                       |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun   | 1 Unit                | 299.999.620,00    |  | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun   | 1 Unit                | 299.999.620,00    |  |  |  |
| Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah      |   |                       |                   | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah      |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun  | 11 Unit               | 2.592.043.300,00  |  | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun  | 11 Unit               | 2.592.043.300,00  |  |  |  |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               |   |                       |                   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun   | 9 Unit                | 5.403.345.622,00  |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun   | 9 Unit                | 5.403.345.622,00  |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 77 Ruang              | 11.437.790.520,00 |  | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 77 Ruang              | 11.437.790.520,00 |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                   |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                   |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 5 Ruang               | 925.404.600,00    |  | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 5 Ruang               | 925.404.600,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                           |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                           |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 7 Ruang               | 1.034.383.140,00  |  | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 7 Ruang               | 1.034.383.140,00  |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                  |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                  |   |                       |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat   | 1 Ruang               | 1.799.999.888,00  |  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat   | 1 Ruang               | 1.799.999.888,00  |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |   |                       |                   |  |  |  |

|   |   |                       |                   |   |   |                       |                   |  |  |  |
|---|---|-----------------------|-------------------|---|---|-----------------------|-------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 11 Unit               | 374.035.500,00    |   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 11 Unit               | 374.035.500,00    |  |  |  |
| Pengadaan Mebel Sekolah   |   |                       |                   | Pengadaan Mebel Sekolah   |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia  | 8 Paket               | 594.730.180,00    |   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia  | 8 Paket               | 594.730.180,00    |  |  |  |
| Pengadaan Perlengkapan Sekolah  |   |                       |                   | Pengadaan Perlengkapan Sekolah  |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia   | 6 Paket               | 749.996.940,00    |   | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia   | 6 Paket               | 749.996.940,00    |  |  |  |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    |   |                       |                   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 80 Peserta Didik      | 131.883.362,00    |   | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 80 Peserta Didik      | 131.883.362,00    |  |  |  |
| Perlengkapan Belajar Peserta Didik  |   |                       |                   | Perlengkapan Belajar Peserta Didik  |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 200 Paket             | 95.194.932,00     |   | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 200 Paket             | 95.194.932,00     |  |  |  |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  |   |                       |                   | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 250 Peserta Didik     | 874.893.982,00    |   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 250 Peserta Didik     | 874.893.982,00    |  |  |  |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |   |                       |                   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 117 Orang             | 2.366.787.600,00  |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 117 Orang             | 2.366.787.600,00  |  |  |  |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |   |                       |                   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 120 Orang             | 110.505.600,00    |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 120 Orang             | 110.505.600,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |   |                       |                   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS   | 124 Satuan Pendidikan | 27.837.520.000,00 |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS   | 124 Satuan Pendidikan | 27.837.520.000,00 |  |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 |   |                       |                   | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  | 120 Orang             | 89.996.096,00     |   | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  | 120 Orang             | 89.996.096,00     |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU  |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU  |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 5 Ruang               | 499.999.920,00    |   | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 5 Ruang               | 499.999.920,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah  |   |                       |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah  |   |                       |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 4 Ruang               | 215.966.712,00    |   | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 4 Ruang               | 215.966.712,00    |  |  |  |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     |   |                       |                   | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     |   |                       |                   |  |  |  |

|  |   |                         |                   |  |   |                         |                   |  |  |  |
|--|---|-------------------------|-------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   | 120 Orang               | 79.642.634,00     |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   | 120 Orang               | 79.642.634,00     |  |  |  |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |   |                         |                   | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 2 Dokumen               | 292.052.000,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 2 Dokumen               | 292.052.000,00    |  |  |  |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |   |                         |                   | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 2 Dokumen               | 89.375.565,00     |  | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 2 Dokumen               | 89.375.565,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |   |                         |                   | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar  | 19968 Satuan Pendidikan | 195.587.133,00    |  | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar  | 19968 Satuan Pendidikan | 195.587.133,00    |  |  |  |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru   |   |                         |                   | Pembangunan Ruang Kelas Baru   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  | 6 Ruang                 | 1.491.296.000,00  |  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  | 6 Ruang                 | 1.491.296.000,00  |  |  |  |
| Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |                         |                   | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang               | 102.231.300,00    |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang               | 102.231.300,00    |  |  |  |
| Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   |   |                         |                   | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 550 Paket               | 249.055.218,00    |  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 550 Paket               | 249.055.218,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   |   |                         |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 5 Ruang                 | 645.110.400,00    |  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 5 Ruang                 | 645.110.400,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | Jumlah lembaga PAUD yang dikelola   | 298 lembaga             | 12.396.117.543,00 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | Jumlah lembaga PAUD yang dikelola   | 298 lembaga             | 12.396.117.543,00 |  |  |  |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  |   |                         |                   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun  | 3 Unit                  | 219.825.966,00    |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun  | 3 Unit                  | 219.825.966,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                                   |   |                         |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                                   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 1 Unit                  | 200.008.152,00    |  | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 1 Unit                  | 200.008.152,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                      |   |                         |                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                      |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 1 Unit                  | 400.043.094,00    |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 1 Unit                  | 400.043.094,00    |  |  |  |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD   |   |                         |                   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 150 Peserta Didik       | 25.000.000,00     |  | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 150 Peserta Didik       | 25.000.000,00     |  |  |  |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD   |   |                         |                   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD   |   |                         |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia   | 4 Paket                 | 220.224.000,00    |  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia   | 4 Paket                 | 220.224.000,00    |  |  |  |

|  |   |                       |                  |  |   |                       |                  |  |  |  |
|--|---|-----------------------|------------------|--|---|-----------------------|------------------|--|--|--|
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                   |   |                       |                  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                   |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD   | 65 Orang              | 1.517.061.860,00 |  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD   | 65 Orang              | 1.517.061.860,00 |  |  |  |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                |   |                       |                  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 30 Orang              | 106.748.250,00   |  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 30 Orang              | 106.748.250,00   |  |  |  |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD   |   |                       |                  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD   |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 300 Satuan Pendidikan | 330.000.000,00   |  | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 300 Satuan Pendidikan | 330.000.000,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Dana BOP PAUD  |   |                       |                  | Pengelolaan Dana BOP PAUD  |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP   | 300 Satuan Pendidikan | 4.190.370.000,00 |  | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP   | 300 Satuan Pendidikan | 4.190.370.000,00 |  |  |  |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                |   |                       |                  | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 6 Orang               | 24.000.000,00    |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 6 Orang               | 24.000.000,00    |  |  |  |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |   |                       |                  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen             | 62.982.700,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen             | 62.982.700,00    |  |  |  |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |   |                       |                  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 1 Dokumen             | 49.839.000,00    |  | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 1 Dokumen             | 49.839.000,00    |  |  |  |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru   |   |                       |                  | Pembangunan Ruang Kelas Baru   |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  | 18 Ruang              | 4.784.373.521,00 |  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  | 18 Ruang              | 4.784.373.521,00 |  |  |  |
| Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |                       |                  | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         | 300 Orang             | 240.000.000,00   |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         | 300 Orang             | 240.000.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   |   |                       |                  | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 1 Paket               | 25.641.000,00    |  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 1 Paket               | 25.641.000,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola  | 15 SKB                | 3.760.627.893,00 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola  | 15 SKB                | 3.760.627.893,00 |  |  |  |
| Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                 |   |                       |                  | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                 |   |                       |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun   | 5 Unit                | 1.226.759.521,00 |  | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun   | 5 Unit                | 1.226.759.521,00 |  |  |  |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                   |   |                       |                  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                   |   |                       |                  |  |  |  |

|   |   |   |                      |                  |   |   |                      |                  |  |  |                                 |
|---|---|---|----------------------|------------------|---|---|----------------------|------------------|--|--|---------------------------------|
|   |   | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 135 Peserta Didik    | 126.413.460,00   |   | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 135 Peserta Didik    | 126.413.460,00   |  |  |                                 |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |   |   |                      |                  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 5 Orang              | 74.911.680,00    |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 5 Orang              | 74.911.680,00    |  |  |                                 |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                |   |   |                      |                  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 10 Satuan Pendidikan | 20.000.000,00    |   | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 10 Satuan Pendidikan | 20.000.000,00    |  |  |                                 |
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan   |   |   |                      |                  | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan   |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP   | 11 Satuan Pendidikan | 2.105.760.000,00 |   | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP   | 11 Satuan Pendidikan | 2.105.760.000,00 |  |  |                                 |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                 |   |   |                      |                  | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                 |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 2 Orang              | 39.796.830,00    |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 2 Orang              | 39.796.830,00    |  |  |                                 |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                    |   |   |                      |                  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                    |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen            | 39.796.830,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen            | 39.796.830,00    |  |  |                                 |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  |   |   |                      |                  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 1 Dokumen            | 29.964.672,00    |   | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 1 Dokumen            | 29.964.672,00    |  |  |                                 |
| Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik  |   |   |                      |                  | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik  |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 200 Paket            | 73.815.000,00    |   | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | 200 Paket            | 73.815.000,00    |  |  |                                 |
| Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  |   |   |                      |                  | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         | 1 Orang              | 23.409.900,00    |   | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         | 1 Orang              | 23.409.900,00    |  |  |                                 |
| 3   | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                    | -   | -                    | 143.342.850,00   | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  | -   | -                    | 143.342.850,00   |  |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah kurikulum pendidikan dasar yang ditetapkan   | 3 dokumen            | 143.342.850,00   | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar   | Jumlah kurikulum pendidikan dasar yang ditetapkan   | 3 dokumen            | 143.342.850,00   |  |  |                                 |
| Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar  |   |   |                      |                  | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar  |   |                      |                  |  |  |                                 |
|   |   | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun  | 1 Dokumen            | 17.997.880,00    |   | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun  | 1 Dokumen            | 17.997.880,00    |  |  |                                 |
| Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                    |   |   |                      |                  | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                    |   |                      |                  |  |  |                                 |

|   |  |   |            |                   |  |   |            |                   |                   |  |                                 |  |
|---|--|---|------------|-------------------|--|---|------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|
|   |  | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya   | 3 Orang    | 89.345.760,00     |  | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya   | 3 Orang    | 89.345.760,00     |                   |  |                                 |  |
| Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                    |  |   |            |                   | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar   |   |            |                   |                   |  |                                 |  |
|   |  | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun  | 1 Dokumen  | 35.999.210,00     |  | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun  | 1 Dokumen  | 35.999.210,00     |                   |  |                                 |  |
| 4   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | -   | -          | 155.100.000,00    | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | -   | -          | 155.100.000,00    |                   |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|   | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah dokumen hasil pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan  | 6 dokumen  | 155.100.000,00    | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah dokumen hasil pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan  | 6 dokumen  | 155.100.000,00    |                   |  |                                 |  |
| Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan      |  |   |            |                   | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan   |   |            |                   |                   |  |                                 |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 3 Dokumen  | 90.900.000,00     |  | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 3 Dokumen  | 90.900.000,00     |                   |  |                                 |  |
| Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan |  |   |            |                   | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan  |   |            |                   |                   |  |                                 |  |
|   |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 3 Laporan  | 64.200.000,00     |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 3 Laporan  | 64.200.000,00     |                   |  |                                 |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN   |  |   |            | 14.808.533.742,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |   |            |                   | 14.808.533.742,00 |  |                                 |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |  |   |            | 14.808.533.742,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |            |                   | 14.808.533.742,00 |  |                                 |  |
| 5   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Persentase lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan  | 100 %      | 12.079.474.916,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Persentase lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan  | 100 %      | 12.079.474.916,00 |                   |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|   | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan   | 14 sanggar | 10.297.796.978,00 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan   | 14 sanggar | 10.297.796.978,00 |                   |  |                                 |  |
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                  |  |   |            |                   | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan   |   |            |                   |                   |  |                                 |  |
|   |  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan  | 33 Objek   | 8.577.797.200,00  |  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan  | 33 Objek   | 8.577.797.200,00  |                   |  |                                 |  |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                    |  |   |            |                   | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   |   |            |                   |                   |  |                                 |  |
|   |  | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | 13 Orang   | 1.719.999.778,00  |  | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | 13 Orang   | 1.719.999.778,00  |                   |  |                                 |  |
|   | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana lembaga adat  | 25 paket   | 1.781.677.938,00  | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana lembaga adat  | 25 paket   | 1.781.677.938,00  |                   |  |                                 |  |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat  |  |   |            |                   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat   |   |            |                   |                   |  |                                 |  |

|   |  |  |                 |                    |  |  |                 |                    |  |  |                                 |
|---|--|--|-----------------|--------------------|--|--|-----------------|--------------------|--|--|---------------------------------|
|   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                                | 17 Unit         | 1.781.677.938,00   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                                | 17 Unit         | 1.781.677.938,00   |  |  |                                 |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH  | Persentase pengembangan nilai-nilai sejarah yang difasilitasi  | 100 %           | 183.179.745,00     | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH  | Persentase pengembangan nilai-nilai sejarah yang difasilitasi  | 100 %           | 183.179.745,00     |  |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah waktu fasilitas akses data dan informasi  | 12 bulan        | 183.179.745,00     | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah waktu fasilitas akses data dan informasi  | 12 bulan        | 183.179.745,00     |  |  |                                 |
|   | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah |  |                 |                    | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah |  |                 |                    |  |  |                                 |
|   |  | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat                              | 1 Dokumen       | 183.179.745,00     |  | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat                              | 1 Dokumen       | 183.179.745,00     |  |  |                                 |
| 7 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                 | Persentase cagar budaya yang dilestarikan  | 100 %           | 2.545.879.081,00   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                 | Persentase cagar budaya yang dilestarikan  | 100 %           | 2.545.879.081,00   |  |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                  | jumlah cagar budaya yang ditetapkan  | 5 objek         | 168.563.546,00     | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                  | jumlah cagar budaya yang ditetapkan  | 5 objek         | 168.563.546,00     |  |  |                                 |
|   | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                            |  |                 |                    | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                            |  |                 |                    |  |  |                                 |
|   |  | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan  | 5 Objek         | 168.563.546,00     |  | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan  | 5 Objek         | 168.563.546,00     |  |  |                                 |
|   | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                | Jumlah cagar budaya yang dikelola  | 47 cagar budaya | 2.377.315.535,00   | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                | Jumlah cagar budaya yang dikelola  | 47 cagar budaya | 2.377.315.535,00   |  |  |                                 |
|   | Pelindungan Cagar Budaya   |  |                 |                    | Pelindungan Cagar Budaya   |  |                 |                    |  |  |                                 |
|   |  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi  | 45 Objek        | 210.000.000,00     |  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi  | 45 Objek        | 210.000.000,00     |  |  |                                 |
|   | Pengembangan Cagar Budaya  |  |                 |                    | Pengembangan Cagar Budaya  |  |                 |                    |  |  |                                 |
|   |  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan  | 9 Objek         | 2.167.315.535,00   |  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan  | 9 Objek         | 2.167.315.535,00   |  |  |                                 |
|   | Dinas Kesehatan  |  |                 | 197.149.057.531,00 | Dinas Kesehatan  |  |                 | 197.149.057.531,00 |  |  |                                 |
|   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN        |  |                 | 197.149.057.531,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN        |  |                 | 197.149.057.531,00 |  |  |                                 |
|   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                 | 197.149.057.531,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                 | 197.149.057.531,00 |  |  |                                 |
| 8 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Kesehatan                      | 100 %           | 98.149.880.844,00  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Kesehatan                      | 100 %           | 98.149.880.844,00  |  |  | DINAS KESEHATAN                 |
|   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun          | 4 Dokumen       | 104.404.150,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun          | 4 Dokumen       | 104.404.150,00     |  |  |                                 |
|   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                 |                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                 |                    |  |  |                                 |
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen       | 15.885.180,00      |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen       | 15.885.180,00      |  |  |                                 |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                 |                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                 |                    |  |  |                                 |
|   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen       | 11.358.050,00      |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen       | 11.358.050,00      |  |  |                                 |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                 |                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                 |                    |  |  |                                 |
|   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen       | 13.004.730,00      |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen       | 13.004.730,00      |  |  |                                 |
|   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                 |                    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                 |                    |  |  |                                 |



|   |  |                 |                   |   |  |                 |                   |  |  |  |
|---|--|-----------------|-------------------|---|--|-----------------|-------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       | 11.151.030,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       | 11.151.030,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 13.931.580,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 13.931.580,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                 |                   | 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       | 18.969.290,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       | 18.969.290,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                 |                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan       | 20.104.290,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan       | 20.104.290,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 15 Dokumen      | 73.238.111.442,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 15 Dokumen      | 73.238.111.442,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 753 Orang/bulan | 58.067.187.169,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 753 Orang/bulan | 58.067.187.169,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen       | 14.093.847.823,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen       | 14.093.847.823,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 2 Dokumen       | 914.275.088,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 2 Dokumen       | 914.275.088,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 2 Dokumen       | 10.386.650,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 2 Dokumen       | 10.386.650,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                 |                   | 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       | 8.797.638,00      |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan       | 8.797.638,00      |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |  |                 |                   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen       | 7.357.080,00      |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen       | 7.357.080,00      |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan      | 127.396.644,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan      | 127.396.644,00    |  |  |  |

|   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |  |
|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|--|
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran        |  |            |                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran        |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                         | 2 Dokumen  | 8.863.350,00     |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                         | 2 Dokumen  | 8.863.350,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                     | 3 Kegiatan | 498.874.784,00   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                     | 3 Kegiatan | 498.874.784,00   |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |  |            |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 3 Dokumen  | 9.753.384,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 3 Dokumen  | 9.753.384,00     |  |  |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan  | 55.382.800,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan  | 55.382.800,00    |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |  |            |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | 2 Laporan  | 433.738.600,00   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | 2 Laporan  | 433.738.600,00   |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | 3 Kegiatan | 152.681.982,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | 3 Kegiatan | 152.681.982,00   |  |  |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     |  |            |                  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | 1 Unit     | 5.000.000,00     |   | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | 1 Unit     | 5.000.000,00     |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     |  |            |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | 10 Dokumen | 27.584.921,00    |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | 10 Dokumen | 27.584.921,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               |  |            |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | 1 Dokumen  | 9.133.835,00     |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | 1 Dokumen  | 9.133.835,00     |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |  |            |                  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                         | 2 Dokumen  | 10.963.226,00    |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                         | 2 Dokumen  | 10.963.226,00    |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |  |            |                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan        | 15 Orang   | 100.000.000,00   |   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan        | 15 Orang   | 100.000.000,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 9 Jenis    | 1.318.152.684,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 9 Jenis    | 1.318.152.684,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  |            |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 8 Paket    | 26.857.560,00    |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 8 Paket    | 26.857.560,00    |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |  |            |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | 6 Paket    | 562.185.030,00   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | 6 Paket    | 562.185.030,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |  |            |                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    | 20.321.880,00    |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    | 20.321.880,00    |  |  |  |

|  |  |             |                  |  |  |             |                  |  |  |  |
|--|--|-------------|------------------|--|--|-------------|------------------|--|--|--|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |  |             |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 3 Paket     | 73.469.700,00    |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 3 Paket     | 73.469.700,00    |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |  |             |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket     | 48.353.492,00    |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket     | 48.353.492,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |  |             |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen   | 36.051.246,00    |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen   | 36.051.246,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                  | Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket     | 54.940.172,00    |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket     | 54.940.172,00    |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan  | 20.250.000,00    |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan  | 20.250.000,00    |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |  |             |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 114 Laporan | 467.447.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 114 Laporan | 467.447.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |  |             |                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 2 Dokumen   | 8.276.604,00     |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 2 Dokumen   | 8.276.604,00     |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 3 Kegiatan  | 643.334.630,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 3 Kegiatan  | 643.334.630,00   |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  |             |                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | 1 Unit      | 163.800.000,00   |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | 1 Unit      | 163.800.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |  |             |                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 5 Unit      | 90.496.080,00    |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 5 Unit      | 90.496.080,00    |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |             |                  | Pengadaan Mebel  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 73 Unit     | 157.927.470,00   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 73 Unit     | 157.927.470,00   |  |  |  |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  |             |                  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 1 Unit      | 100.000.000,00   |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 1 Unit      | 100.000.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |             |                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit      | 131.111.080,00   |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit      | 131.111.080,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 4 Jenis     | 1.062.551.942,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 4 Jenis     | 1.062.551.942,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |  |             |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan  | 15.850.800,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan  | 15.850.800,00    |  |  |  |

|   |  |   |                   |  |   |   |            |                   |                 |
|---|--|---|-------------------|--|---|---|------------|-------------------|-----------------|
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 1.011.009.171,00  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 1.011.009.171,00  |            |                   |                 |
|   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |   |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan  | 15.548.000,00     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan  | 15.548.000,00   |            |                   |                 |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan  | 20.143.971,00     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan  | 20.143.971,00   |            |                   |                 |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara                                 | 10 Jenis          | 382.050.000,00   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara                                 | 10 Jenis   | 382.050.000,00    |                 |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 39 Unit   | 299.000.000,00    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 39 Unit   | 299.000.000,00  |            |                   |                 |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 66 Unit   | 83.050.000,00     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 66 Unit   | 83.050.000,00   |            |                   |                 |
|   | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD  | 1 Kegiatan        | 20.749.719.230,00  | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD  | 1 Kegiatan | 20.749.719.230,00 |                 |
|   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |                   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 19 Unit Kerja   | 20.749.719.230,00 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 19 Unit Kerja   | 20.749.719.230,00   |            |                   |                 |
| 9 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | Indek Keluarga Sehat  | 0,50 point        | 89.098.920.771,00  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Indek Keluarga Sehat  | 0,50 point | 89.098.920.771,00 | DINAS KESEHATAN |
|   | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Sanggau yang refresentatif | 21 Unit           | 44.262.850.337,00  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Sanggau yang refresentatif | 21 Unit    | 44.262.850.337,00 |                 |
|   | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                      |   |                   | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                      |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000       | 1 Unit  | 2.503.800.862,00  | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000       | 1 Unit  | 2.503.800.862,00  |            |                   |                 |
|   | Pembangunan Puskesmas  |   |                   | Pembangunan Puskesmas  |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun  | 4 Unit  | 8.957.642.320,00  | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun  | 4 Unit  | 8.957.642.320,00  |            |                   |                 |
|   | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |                   | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |   |            |                   |                 |
|   | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun   | 4 Unit  | 353.800.862,00    | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun   | 4 Unit  | 353.800.862,00  |            |                   |                 |
|   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  |   |                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  |   |   |            |                   |                 |

|  |   |                 |                   |  |   |                 |                   |  |  |  |
|--|---|-----------------|-------------------|--|---|-----------------|-------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit                               | 1 Unit          | 500.000.000,00    |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit                               | 1 Unit          | 500.000.000,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  |   |                 |                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   | 1 Unit          | 873.218.748,00    |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   | 1 Unit          | 873.218.748,00    |  |  |  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |                 |                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya                       | 4 Unit          | 603.800.862,00    |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya                       | 4 Unit          | 603.800.862,00    |  |  |  |
| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              |   |                 |                   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  | 8352 Unit       | 25.202.065.967,00 |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  | 8352 Unit       | 25.202.065.967,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan         |   |                 |                   | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan         |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  | 50 Unit         | 425.000.000,00    |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  | 50 Unit         | 425.000.000,00    |  |  |  |
| Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas     |   |                 |                   | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas     |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                           | 40 Paket        | 4.701.694.356,00  |  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                           | 40 Paket        | 4.701.694.356,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  |   |                 |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   | 126708 Keluarga | 17.704.800,00     |  | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   | 126708 Keluarga | 17.704.800,00     |  |  |  |
| Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,          |   |                 |                   | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,          |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan | 6 Layanan       | 19.150.000,00     |  | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan | 6 Layanan       | 19.150.000,00     |  |  |  |
| Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman |   |                 |                   | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman |   |                 |                   |  |  |  |
|  | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                            | 1 Paket         | 104.971.560,00    |  | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                            | 1 Paket         | 104.971.560,00    |  |  |  |

|  |  |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan<br>Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | 25 jenis<br>100 % | 44.150.758.841,00 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan<br>Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | 25 jenis<br>100 % | 44.150.758.841,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 8710 Orang        | 1.429.900.009,00  |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 8710 Orang        | 1.429.900.009,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 8312 Orang        | 58.257.838,00     |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 8312 Orang        | 58.257.838,00     |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 7917 Orang        | 4.448.747,00      |  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 7917 Orang        | 4.448.747,00      |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 35679 Orang       | 572.499.880,00    |  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 35679 Orang       | 572.499.880,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 7746 Orang        | 540.592.720,00    |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 7746 Orang        | 540.592.720,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 309303 Orang      | 242.112.270,00    |  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 309303 Orang      | 242.112.270,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 1374 Orang        | 1.255.087.632,00  |  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 1374 Orang        | 1.255.087.632,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                 |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                 |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 13186 Orang       | 49.727.876,00     |  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 13186 Orang       | 49.727.876,00     |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                           |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                           |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 4426 Orang        | 523.077.114,00    |  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 4426 Orang        | 523.077.114,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar  | 1001 Orang        | 295.990.420,00    |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar  | 1001 Orang        | 295.990.420,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |  |                   |                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |  |                   |                   |  |  |  |

|  |   |             |                  |  |   |             |                  |  |  |  |
|--|---|-------------|------------------|--|---|-------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 5954 Orang  | 445.623.787,00   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 5954 Orang  | 445.623.787,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                               |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                               |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 11000 Orang | 542.861.420,00   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 11000 Orang | 542.861.420,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             |   |             |                  | 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   | 268.587.503,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                | 1 Dokumen   | 268.587.503,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 5 Dokumen   | 28.289.664,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 5 Dokumen   | 28.289.664,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 19 Dokumen  | 9.320.676.137,00 |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 19 Dokumen  | 9.320.676.137,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | 2 Dokumen   | 250.901.371,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | 2 Dokumen   | 250.901.371,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4 Dokumen   | 486.604.444,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4 Dokumen   | 486.604.444,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | 19 Dokumen  | 1.047.226.214,00 |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | 19 Dokumen  | 1.047.226.214,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya  |   |             |                  | 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   | 20.840.000,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                     | 1 Dokumen   | 20.840.000,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |             |                  | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 1 Dokumen   | 221.049.226,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 1 Dokumen   | 221.049.226,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                       |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                       |   |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  | 13785 Orang | 60.328.372,00    |  | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  | 13785 Orang | 60.328.372,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   |   |             |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   |   |             |                  |  |  |  |

|  |   |            |                   |  |   |            |                   |  |  |  |
|--|---|------------|-------------------|--|---|------------|-------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  | 22 Orang   | 25.010.725,00     |  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  | 22 Orang   | 25.010.725,00     |  |  |  |
| Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                       |   |            |                   | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                       |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                         | 2 Dokumen  | 13.900.000,00     |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                         | 2 Dokumen  | 13.900.000,00     |  |  |  |
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |            |                   | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 7 Dokumen  | 4.837.478.024,00  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 7 Dokumen  | 4.837.478.024,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   |   |            |                   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | 1 Dokumen  | 15.554.460.600,00 |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | 1 Dokumen  | 15.554.460.600,00 |  |  |  |
| Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah   |   |            |                   | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah   |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 22 Orang   | 10.181.883,00     |  | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 22 Orang   | 10.181.883,00     |  |  |  |
| Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional            |   |            |                   | 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            | 1 Paket    | 71.850.000,00     |  | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan            | 1 Paket    | 71.850.000,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   |   |            |                   | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 3 Dokumen  | 10.419.300,00     |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 3 Dokumen  | 10.419.300,00     |  |  |  |
| Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |   |            |                   | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit  | 1 Dokumen  | 830.000.000,00    |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit  | 1 Dokumen  | 830.000.000,00    |  |  |  |
| Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |            |                   | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 19 Dokumen | 4.187.411.000,00  |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 19 Dokumen | 4.187.411.000,00  |  |  |  |
| Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |            |                   | 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)   | 12 Laporan | 117.230.064,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)   | 12 Laporan | 117.230.064,00    |  |  |  |
| Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  |   |            |                   | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  |   |            |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | 3 Dokumen  | 105.881.321,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | 3 Dokumen  | 105.881.321,00    |  |  |  |
| Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                             |   |            |                   | 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) | 23 Unit    | 30.209.050,00  |  | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 23 Unit    | 30.209.050,00  |  |  |  |
| Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |  |            |                | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 6039 Orang | 276.800.000,00 |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 6039 Orang | 276.800.000,00 |  |  |  |
| Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |  |            |                | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 541 Orang  | 7.900.000,00   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 541 Orang  | 7.900.000,00   |  |  |  |
| Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  |  |            |                | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  | 2425 Orang | 331.847.010,00 |  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  | 2425 Orang | 331.847.010,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Kawasan tanpa rokok  |  |            |                | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok  | 7 Tatanan  | 14.431.440,00  |  | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok  | 7 Tatanan  | 14.431.440,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                              |  |            |                | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                              |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 61.065.780,00  |  | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 61.065.780,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi   | 3 Kegiatan | 49.530.000,00  | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi   | 3 Kegiatan | 49.530.000,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |            |                | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen  | 49.530.000,00  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen  | 49.530.000,00  |  |  |  |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 19 Dokumen | 635.781.593,00 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 19 Dokumen | 635.781.593,00 |  |  |  |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan        |  |            |                | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan        |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                                  | 4 Unit     | 15.140.000,00  |  | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                                  | 4 Unit     | 15.140.000,00  |  |  |  |
| Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    |  |            |                | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                     | 23 Unit    | 15.150.000,00  |  | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                     | 23 Unit    | 15.150.000,00  |  |  |  |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   |  |            |                | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   |  |            |                |  |  |  |

|  |   |   |            |                  |   |   |            |                  |  |  |                 |  |
|--|---|---|------------|------------------|---|---|------------|------------------|--|--|-----------------|--|
|  |   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan      | 23 Unit    | 587.591.839,00   |   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan      | 23 Unit    | 587.591.839,00   |  |  |                 |  |
| Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                  |   |   |            |                  | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan   |   |            |                  |  |  |                 |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                        | 23 Dokumen | 17.899.754,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                        | 23 Dokumen | 17.899.754,00    |  |  |                 |  |
| 10   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten   | 97 %       | 7.770.741.523,00 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten   | 97 %       | 7.770.741.523,00 |  |  | DINAS KESEHATAN |  |
|  | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   | Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan  | 100 %      | 3.699.674,00     | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   | Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan  | 100 %      | 3.699.674,00     |  |  |                 |  |
| Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  |   |   |            |                  | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan   |   |            |                  |  |  |                 |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  | 40 Dokumen | 3.699.674,00     |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  | 40 Dokumen | 3.699.674,00     |  |  |                 |  |
|  | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)   | 86 %       | 6.389.785.137,00 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)   | 86 %       | 6.389.785.137,00 |  |  |                 |  |
| Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                        |   |   |            |                  | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |   |            |                  |  |  |                 |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan              | 1 Dokumen  | 11.695.392,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan              | 1 Dokumen  | 11.695.392,00    |  |  |                 |  |
| Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                 |   |   |            |                  | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |   |            |                  |  |  |                 |  |
|  |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     | 370 Orang  | 6.180.884.023,00 |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     | 370 Orang  | 6.180.884.023,00 |  |  |                 |  |
| Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |   |   |            |                  | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |   |            |                  |  |  |                 |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                 | 11 Dokumen | 197.205.722,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                 | 11 Dokumen | 197.205.722,00   |  |  |                 |  |
|  | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan kompetensinya                             | 60 %       | 1.377.256.712,00 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan kompetensinya                             | 60 %       | 1.377.256.712,00 |  |  |                 |  |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah |   |   |            |                  | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah                  |   |            |                  |  |  |                 |  |
|  |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 40 Orang   | 1.377.256.712,00 |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 40 Orang   | 1.377.256.712,00 |  |  |                 |  |
| 11   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar                               | 100 %      | 346.605.678,00   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar                               | 100 %      | 346.605.678,00   |  |  | DINAS KESEHATAN |  |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
| Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Jumlah sarana apotek, toko obat toko alat kesehatan dan optikal ,usaha mikro,obat tradisional yang memenuhi ketentuan  | 56 Sarana  | 75.128.778,00  | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Jumlah sarana apotek, toko obat toko alat kesehatan dan optikal ,usaha mikro,obat tradisional yang memenuhi ketentuan  | 56 Sarana  | 75.128.778,00  |  |  |  |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat   |  |            |                | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | 60 Dokumen | 75.128.778,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | 60 Dokumen | 75.128.778,00  |  |  |  |
| Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Kegiatan Pengendalian da Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertenti yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga       | 1 Kegiatan | 124.146.600,00 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Kegiatan Pengendalian da Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertenti yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga       | 1 Kegiatan | 124.146.600,00 |  |  |  |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah  |  |            |                | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 3 Dokumen  | 124.146.600,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 3 Dokumen  | 124.146.600,00 |  |  |  |
| Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPM) yang memenuhi Syarat sesuai standar   | 62 %       | 7.999.000,00   | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPM) yang memenuhi Syarat sesuai standar   | 62 %       | 7.999.000,00   |  |  |  |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi  |  |            |                | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | 2 Dokumen  | 7.999.000,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | 2 Dokumen  | 7.999.000,00   |  |  |  |
| Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  | Jumlah IRTP yang telah di laksanakan pengawasan dan Pemeriksaan post market  | 56 Sarana  | 139.331.300,00 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  | Jumlah IRTP yang telah di laksanakan pengawasan dan Pemeriksaan post market  | 56 Sarana  | 139.331.300,00 |  |  |  |
| Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan  |  |            |                | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan  |  |            |                |  |  |  |

|    |   |  |                |                   |   |  |                |                   |  |  |                  |
|----|---|--|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--|--|------------------|
|    |   | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan               | 35 Unit        | 139.331.300,00    |   | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan               | 35 Unit        | 139.331.300,00    |  |  |                  |
| 12 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Proporsi Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif  | 50 %           | 1.782.908.715,00  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Proporsi Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif  | 50 %           | 1.782.908.715,00  |  |  | DINAS KESEHATAN  |
|    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)   | 15 Kecamatan   | 1.051.516.100,00  | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)   | 15 Kecamatan   | 1.051.516.100,00  |  |  |                  |
|    | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  |  |                |                   | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  |  |                |                   |  |  |                  |
|    |   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 1 Dokumen      | 1.051.516.100,00  |   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 1 Dokumen      | 1.051.516.100,00  |  |  |                  |
|    | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif dan Preventif di Kabupaten Sanggau   | 1 Kegiatan     | 25.200.000,00     | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif dan Preventif di Kabupaten Sanggau   | 1 Kegiatan     | 25.200.000,00     |  |  |                  |
|    | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  |  |                |                   | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  |  |                |                   |  |  |                  |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | 15 Dokumen     | 17.100.000,00     |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | 15 Dokumen     | 17.100.000,00     |  |  |                  |
|    | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan                      |  |                |                   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan                      |  |                |                   |  |  |                  |
|    |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | 82491 Keluarga | 8.100.000,00      |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | 82491 Keluarga | 8.100.000,00      |  |  |                  |
|    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah UKBM yang dilakukan Pembinaan   | 5 UKBM         | 706.192.615,00    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah UKBM yang dilakukan Pembinaan   | 5 UKBM         | 706.192.615,00    |  |  |                  |
|    | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya                            |  |                |                   | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya                            |  |                |                   |  |  |                  |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   | 5 Dokumen      | 706.192.615,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   | 5 Dokumen      | 706.192.615,00    |  |  |                  |
|    | RSUD M.Th.Djaman  |  |                | 82.754.093.548,00 | RSUD M.Th.Djaman  |  |                | 82.754.093.548,00 |  |  |                  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN   |  |                | 82.754.093.548,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN   |  |                | 82.754.093.548,00 |  |  |                  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |                | 82.754.093.548,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |                | 82.754.093.548,00 |  |  |                  |
| 13 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kesehatan   | 100 %          | 74.617.319.996,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kesehatan   | 100 %          | 74.617.319.996,00 |  |  | RSUD M.Th.Djaman |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 14 Dokumen     | 53.474.276,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 14 Dokumen     | 53.474.276,00     |  |  |                  |

|   |  |                 |                   |   |  |                 |                   |  |  |  |
|---|--|-----------------|-------------------|---|--|-----------------|-------------------|--|--|--|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                 |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen       | 45.800.402,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen       | 45.800.402,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                 |                   | 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       | 7.673.874,00      |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       | 7.673.874,00      |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 15 Dokumen      | 25.151.623.324,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 15 Dokumen      | 25.151.623.324,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 374 Orang/bulan | 13.798.453.970,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 374 Orang/bulan | 13.798.453.970,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen      | 10.725.525.133,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen      | 10.725.525.133,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 200.400.000,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 200.400.000,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 3 Dokumen       | 211.793.232,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 3 Dokumen       | 211.793.232,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 18 Laporan      | 109.669.409,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 18 Laporan      | 109.669.409,00    |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |  |                 |                   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 12 Dokumen      | 105.781.580,00    |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 12 Dokumen      | 105.781.580,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah   | 3 Kegiatan      | 66.966.550,00     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah   | 3 Kegiatan      | 66.966.550,00     |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |                 |                   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 3 Dokumen       | 10.106.550,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 3 Dokumen       | 10.106.550,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                 |                   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen       | 24.700.000,00     |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen       | 24.700.000,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |  |                 |                   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan       | 32.160.000,00     |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan       | 32.160.000,00     |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 3 Kegiatan      | 292.169.946,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 3 Kegiatan      | 292.169.946,00    |  |  |  |

|    |  |   |                   |  |   |   |            |                   |                  |
|----|--|---|-------------------|--|---|---|------------|-------------------|------------------|
|    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |   |                   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                       | 12 Dokumen  | 23.126.462,00     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                       | 12 Dokumen  | 23.126.462,00   |            |                   |                  |
|    | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |   |                   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                     | 1 Dokumen   | 23.749.484,00     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                     | 1 Dokumen   | 23.749.484,00   |            |                   |                  |
|    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |   |                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 1 Orang   | 245.294.000,00    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 1 Orang   | 245.294.000,00  |            |                   |                  |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Layanan Admistrasi Umum Perangkat Daerah                               | 58 Jenis          | 8.639.400,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Layanan Admistrasi Umum Perangkat Daerah                               | 58 Jenis   | 8.639.400,00      |                  |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |   |                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 Dokumen  | 8.639.400,00      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 Dokumen  | 8.639.400,00  |            |                   |                  |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | 4 Jenis           | 3.989.446.500,00   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | 4 Jenis    | 3.989.446.500,00  |                  |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan   | 2.134.140.280,00  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan   | 2.134.140.280,00  |            |                   |                  |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   | 1.855.306.220,00  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   | 1.855.306.220,00  |            |                   |                  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | 10 Jenis          | 55.000.000,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | 10 Jenis   | 55.000.000,00     |                  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit  | 32.000.000,00     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit  | 32.000.000,00   |            |                   |                  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit   | 23.000.000,00     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit   | 23.000.000,00   |            |                   |                  |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD   | tersedianya pelayanan kesehatan di RSUD M.Th.Djaman yang lebih berkualitas    | 1 Tahun           | 45.000.000.000,00  | Peningkatan Pelayanan BLUD  | tersedianya pelayanan kesehatan di RSUD M.Th.Djaman yang lebih berkualitas    | 1 Tahun    | 45.000.000.000,00 |                  |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |                   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |   |            |                   |                  |
|    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja  | 45.000.000.000,00 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja  | 45.000.000.000,00   |            |                   |                  |
| 14 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | Indek Keluarga Sehat  | 0,50 point        | 4.124.053.900,00   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indek Keluarga Sehat  | 0,50 point | 4.124.053.900,00  | RSUD M.Th.Djaman |

|  |   |          |                  |  |   |          |                  |  |  |  |
|--|---|----------|------------------|--|---|----------|------------------|--|--|--|
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Sanggau yang representatif           | 21 Unit  | 3.711.260.503,00 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Sanggau yang representatif           | 21 Unit  | 3.711.260.503,00 |  |  |  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  |   |          |                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 1 Unit   | 549.364.119,00   |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 1 Unit   | 549.364.119,00   |  |  |  |
| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      |   |          |                  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                | 361 Unit | 2.331.355.174,00 |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                | 361 Unit | 2.331.355.174,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |   |          |                  | 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                  | 369 Unit | 830.541.210,00   |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                  | 369 Unit | 830.541.210,00   |  |  |  |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan  | 25 jenis | 412.793.397,00   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan  | 25 jenis | 412.793.397,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 4 Orang  | 15.300.000,00    |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 4 Orang  | 15.300.000,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 9 Orang  | 57.974.756,00    |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 9 Orang  | 57.974.756,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 8 Orang  | 37.880.030,00    |  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 8 Orang  | 37.880.030,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 4 Orang  | 22.942.710,00    |  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 4 Orang  | 22.942.710,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                       |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                       |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                   | 2 Orang  | 12.900.000,00    |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                   | 2 Orang  | 12.900.000,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                      | 6 Orang  | 35.109.420,00    |  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                      | 6 Orang  | 35.109.420,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut   |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut   |   |          |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 5 Orang  | 30.000.000,00    |  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 5 Orang  | 30.000.000,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                 |   |          |                  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                 |   |          |                  |  |  |  |

|    |   |  |           |                    |   |  |           |                    |  |  |                                      |
|----|---|--|-----------|--------------------|---|--|-----------|--------------------|--|--|--------------------------------------|
|    |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar  | 7 Orang   | 20.300.000,00      |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar  | 7 Orang   | 20.300.000,00      |  |  |                                      |
|    | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   |  |           |                    | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   |  |           |                    |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | 3 Dokumen | 180.386.481,00     |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | 3 Dokumen | 180.386.481,00     |  |  |                                      |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi  | 45 %      | 4.012.719.652,00   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi  | 45 %      | 4.012.719.652,00   |  |  | RSUD M.Th.Djaman                     |
|    | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  | 7 Dokumen | 4.012.719.652,00   | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  | 7 Dokumen | 4.012.719.652,00   |  |  |                                      |
|    | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |  |           |                    | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |  |           |                    |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)  | 83 Orang  | 4.012.719.652,00   |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)  | 83 Orang  | 4.012.719.652,00   |  |  |                                      |
|    | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  |  |           | 139.567.035.631,00 | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  |  |           | 139.567.035.631,00 |  |  |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN   |  |           | 139.567.035.631,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN   |  |           | 139.567.035.631,00 |  |  |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  |  |           | 139.567.035.631,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  |  |           | 139.567.035.631,00 |  |  |                                      |
| 16 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | -  | -         | 9.154.454.363,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | -  | -         | 9.154.454.363,00   |  |  | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | -  | -         | 20.012.075,00      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | -  | -         | 20.012.075,00      |  |  |                                      |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |           |                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |           |                    |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen | 4.744.913,00       |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen | 4.744.913,00       |  |  |                                      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |           |                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |           |                    |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 4.647.570,00       |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 4.647.570,00       |  |  |                                      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |           |                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |           |                    |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 4.730.820,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 4.730.820,00       |  |  |                                      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             |  |           |                    | 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 | 5.888.772,00       |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 5.888.772,00       |  |  |                                      |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -  | -         | 5.647.594.092,00   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -  | -         | 5.647.594.092,00   |  |  |                                      |



|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 49 Orang/bulan | 3.237.038.990,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 49 Orang/bulan | 3.237.038.990,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen      | 1.767.940.653,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen      | 1.767.940.653,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 619.457.474,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 619.457.474,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 4.484.400,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 4.484.400,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan      | 9.931.725,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan      | 9.931.725,00     |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 2.430.678,00     |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 2.430.678,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 6.310.172,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 6.310.172,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -              | 66.741.395,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -              | 66.741.395,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 4.353.287,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 4.353.287,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 8 Laporan      | 45.288.108,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 8 Laporan      | 45.288.108,00    |  |  |  |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |                |                  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 4 Dokumen      | 17.100.000,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 4 Dokumen      | 17.100.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                      | -  | -              | 7.649.010,00     | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                      | -  | -              | 7.649.010,00     |  |  |  |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |  |                |                  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 1 Dokumen      | 7.649.010,00     |   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 1 Dokumen      | 7.649.010,00     |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | -  | -              | 209.275.290,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | -  | -              | 209.275.290,00   |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                |                  |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 95 Paket    | 81.628.290,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 95 Paket    | 81.628.290,00  |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |             |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 1 Orang     | 18.319.000,00  |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 1 Orang     | 18.319.000,00  |  |  |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |             |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 4 Orang     | 10.260.000,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 4 Orang     | 10.260.000,00  |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |             |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang     | 99.068.000,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang     | 99.068.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -  | -           | 740.638.490,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -  | -           | 740.638.490,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 15 Paket    | 10.320.780,00  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 15 Paket    | 10.320.780,00  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |             |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 16 Paket    | 227.555.550,00 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 16 Paket    | 227.555.550,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 15 Paket    | 34.454.700,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 15 Paket    | 34.454.700,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 10 Paket    | 50.012.160,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 10 Paket    | 50.012.160,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |             |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 3 Dokumen   | 119.997.600,00 |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 3 Dokumen   | 119.997.600,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket     | 43.959.700,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket     | 43.959.700,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 532 Laporan | 254.338.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 532 Laporan | 254.338.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -  | -           | 261.155.928,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -  | -           | 261.155.928,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |             |                | Pengadaan Mebel  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 49 Unit     | 81.523.573,00  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 49 Unit     | 81.523.573,00  |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |             |                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit      | 179.632.355,00 |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit      | 179.632.355,00 |  |  |  |

|    |  |  |           |                   |  |  |           |                   |  |  |                                      |
|----|--|--|-----------|-------------------|--|--|-----------|-------------------|--|--|--------------------------------------|
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -         | 1.388.421.364,00  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -         | 1.388.421.364,00  |  |  |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |           |                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan | 6.299.700,00      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan | 6.299.700,00      |  |  |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |           |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 3 Laporan | 247.479.052,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 3 Laporan | 247.479.052,00    |  |  |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |           |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan | 1.134.642.612,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan | 1.134.642.612,00  |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | -  | -         | 812.966.719,00    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | -  | -         | 812.966.719,00    |  |  |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau     |  |           |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau     |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 17 Unit   | 87.350.000,00     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 17 Unit   | 87.350.000,00     |  |  |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                  |  |           |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                  |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  | 10 Unit   | 385.102.624,00    |  | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  | 10 Unit   | 385.102.624,00    |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |           |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 49 Unit   | 30.625.000,00     |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 49 Unit   | 30.625.000,00     |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |           |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 3 Unit    | 296.007.823,00    |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 3 Unit    | 296.007.823,00    |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |  |           |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit    | 13.881.272,00     |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit    | 13.881.272,00     |  |  |                                      |
| 17 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | -  | -         | 12.639.999.074,00 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | -  | -         | 12.639.999.074,00 |  |  | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
|    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -  | -         | 8.799.648.945,00  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -  | -         | 8.799.648.945,00  |  |  |                                      |
|    | Normalisasi/Restorasi Sungai   |  |           |                   | Normalisasi/Restorasi Sungai   |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi  | 56.412 KM | 6.018.134.935,00  |  | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi  | 56.412 KM | 6.018.134.935,00  |  |  |                                      |
|    | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  |  |           |                   | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  |  |           |                   |  |  |                                      |
|    |  | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun  | 0.373 KM  | 2.155.843.715,00  |  | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun  | 0.373 KM  | 2.155.843.715,00  |  |  |                                      |
|    | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan      |  |           |                   | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan      |  |           |                   |  |  |                                      |

|  |  |   |            |                    |  |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|--|--|---|------------|--------------------|--|---|------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|
|  |  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun                      | 6 Dokumen  | 625.670.295,00     |  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun                      | 6 Dokumen  | 625.670.295,00    |                    |  |                                      |  |
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -   | -          | 3.840.350.129,00   |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota      | -          | -                 | 3.840.350.129,00   |  |                                      |  |
| Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan   |  |   |            |                    | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan   |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun  | 0.1038 KM  | 264.726.856,00     |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun  | 0.1038 KM  | 264.726.856,00    |                    |  |                                      |  |
| Pembangunan Bendung Irigasi  |  |   |            |                    | Pembangunan Bendung Irigasi  |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun  | 2 Bendung  | 312.536.019,00     |  | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun  | 2 Bendung  | 312.536.019,00    |                    |  |                                      |  |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  |  |   |            |                    | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi  | 0.467 KM   | 1.253.244.569,00   |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi  | 0.467 KM   | 1.253.244.569,00  |                    |  |                                      |  |
| Rehabilitasi Bendung Irigasi   |  |   |            |                    | Rehabilitasi Bendung Irigasi   |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi  | 4 Bendung  | 728.266.525,00     |  | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi  | 4 Bendung  | 728.266.525,00    |                    |  |                                      |  |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  |  |   |            |                    | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara   | 32.557 KM  | 782.533.910,00     |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara   | 32.557 KM  | 782.533.910,00    |                    |  |                                      |  |
| Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa         |  |   |            |                    | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa         |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun   | 4 Dokumen  | 499.042.250,00     |  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun   | 4 Dokumen  | 499.042.250,00    |                    |  |                                      |  |
| 18   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | -   | -          | 117.094.239.332,00 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   | -          | -                 | 117.094.239.332,00 |  | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |  |
|  | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | -   | -          | 117.094.239.332,00 |  | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  | -          | -                 | 117.094.239.332,00 |  |                                      |  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan |  |   |            |                    | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 12 Dokumen | 1.259.545.260,00   |  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 12 Dokumen | 1.259.545.260,00  |                    |  |                                      |  |
| Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                              |  |   |            |                    | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                              |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya  | 27,412 KM  | 3.010.137.181,00   |  | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya  | 27,412 KM  | 3.010.137.181,00  |                    |  |                                      |  |
| Penggantian Jembatan   |  |   |            |                    | Penggantian Jembatan   |   |            |                   |                    |  |                                      |  |
|  |  | Jumlah Jembatan yang Diganti  | 5 Jembatan | 45.357.656.385,00  |  | Jumlah Jembatan yang Diganti  | 5 Jembatan | 45.357.656.385,00 |                    |  |                                      |  |
| Rekonstruksi Jalan   |  |   |            |                    | Rekonstruksi Jalan   |   |            |                   |                    |  |                                      |  |

|    |   |   |                     |                   |   |   |                     |                   |  |  |                                      |
|----|---|---|---------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|
|    |   | Panjang Jalan yang Direkonstruksi   | 26,708 KM           | 61.761.205.661,00 |   | Panjang Jalan yang Direkonstruksi   | 26,708 KM           | 61.761.205.661,00 |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan Berkala Jalan  |   |                     |                   | Pemeliharaan Berkala Jalan  |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala  | 0.635 KM            | 1.229.899.870,00  |   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala  | 0.635 KM            | 1.229.899.870,00  |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan Rutin Jembatan   |   |                     |                   | Pemeliharaan Rutin Jembatan   |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin  | 40 Jembatan         | 100.000.000,00    |   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin  | 40 Jembatan         | 100.000.000,00    |  |  |                                      |
|    | Rehabilitasi Jembatan   |   |                     |                   | Rehabilitasi Jembatan   |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi   | 2 Jembatan          | 441.794.980,00    |   | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi   | 2 Jembatan          | 441.794.980,00    |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan Berkala Jembatan   |   |                     |                   | Pemeliharaan Berkala Jembatan   |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala  | 5 Jembatan          | 858.419.740,00    |   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala  | 5 Jembatan          | 858.419.740,00    |  |  |                                      |
|    | Survey Kondisi Jalan/Jembatan   |   |                     |                   | Survey Kondisi Jalan/Jembatan   |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya   | 1001,44 KM          | 705.590.355,00    |   | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya   | 1001,44 KM          | 705.590.355,00    |  |  |                                      |
|    | Rehabilitasi Jalan  |   |                     |                   | Rehabilitasi Jalan  |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Panjang Jalan yang Direhabilitasi   | 1,588 KM            | 2.226.086.540,00  |   | Panjang Jalan yang Direhabilitasi   | 1,588 KM            | 2.226.086.540,00  |  |  |                                      |
|    | Pemeliharaan Rutin Jalan  |   |                     |                   | Pemeliharaan Rutin Jalan  |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  | 126,531 KM          | 143.903.360,00    |   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  | 126,531 KM          | 143.903.360,00    |  |  |                                      |
| 19 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | -   | -                   | 678.342.862,00    | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | -   | -                   | 678.342.862,00    |  |  | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
|    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | -   | -                   | 207.054.455,00    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | -   | -                   | 207.054.455,00    |  |  |                                      |
|    | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |   |                     |                   | 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 | 90 Orang            | 127.092.040,00    |   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 90 Orang            | 127.092.040,00    |  |  |                                      |
|    | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     |   |                     |                   | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya  | 60 Lembaga          | 79.962.415,00     |   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya  | 60 Lembaga          | 79.962.415,00     |  |  |                                      |
|    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                      | -   | -                   | 149.058.726,00    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                      | -   | -                   | 149.058.726,00    |  |  |                                      |
|    | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                |   |                     |                   | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                          | 2 Dokumen           | 66.081.116,00     |   | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                          | 2 Dokumen           | 66.081.116,00     |  |  |                                      |
|    | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi  |   |                     |                   | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi  |   |                     |                   |  |  |                                      |
|    |   | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan  | 1 Layanan Informasi | 82.977.610,00     |   | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan  | 1 Layanan Informasi | 82.977.610,00     |  |  |                                      |
|    | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi              | -   | -                   | 322.229.681,00    | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi              | -   | -                   | 322.229.681,00    |  |  |                                      |
|    | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa     |   |                     |                   | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa     |   |                     |                   |  |  |                                      |

|    |   |  |                 |                    |  |  |                 |                   |                    |  |   |
|----|---|--|-----------------|--------------------|--|--|-----------------|-------------------|--------------------|--|---|
|    |   | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun  | 1 Dokumen       | 322.229.681,00     |  | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun  | 1 Dokumen       | 322.229.681,00    |                    |  |   |
|    | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan   |  |                 | 109.043.955.074,00 |  | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  |                 |                   | 109.043.955.074,00 |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN   |  |                 | 102.457.072.344,00 |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  |                 |                   | 102.457.072.344,00 |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  |  |                 | 100.876.539.789,00 |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN   |                 |                   | 100.876.539.789,00 |  |   |
| 20 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                  |  |                 | 20.297.763.458,00  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   |                 |                   | 20.297.763.458,00  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota          |  |                 | 20.297.763.458,00  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                             |                 |                   | 20.297.763.458,00  |  |   |
|    | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                           |  |                 |                    |  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan  |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun                                     | 4 Unit          | 127.193.910,00     |  | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun                                     | 4 Unit          | 127.193.910,00    |                    |  |   |
|    | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                              |  |                 |                    |  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya                                     | 4 Lembaga       | 150.000.000,00     |  | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya                                     | 4 Lembaga       | 150.000.000,00    |                    |  |   |
|    | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air    |  |                 |                    |  | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air                       |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 16 Orang        | 50.000.000,00      |  | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 16 Orang        | 50.000.000,00     |                    |  |   |
|    | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)             |  |                 |                    |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun               | 5 Dokumen       | 582.113.000,00     |  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun               | 5 Dokumen       | 582.113.000,00    |                    |  |   |
|    | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                 |  |                 |                    |  | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan  |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                                    | 2,5 Liter/Detik | 2.442.034.208,00   |  | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                                    | 2,5 Liter/Detik | 2.442.034.208,00  |                    |  |   |
|    | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                 |  |                 |                    |  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan  |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun  | 2,5 Liter/Detik | 15.923.673.512,00  |  | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun  | 2,5 Liter/Detik | 15.923.673.512,00 |                    |  |   |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                       |  |                 |                    |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara   | 4 Unit          | 50.000.000,00      |  | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara   | 4 Unit          | 50.000.000,00     |                    |  |   |
|    | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |  |                 |                    |  | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                    |                 |                   |                    |  |   |
|    |   | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama                      | 4 Unit          | 50.000.000,00      |  | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama                      | 4 Unit          | 50.000.000,00     |                    |  |   |
|    | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                   |  |                 |                    |  | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan  |                 |                   |                    |  |   |

|    |  |  |                         |                   |  |  |                         |                   |  |  |   |
|----|--|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------|--|--|---|
|    |  | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan         | 250 SR                  | 922.748.828,00    |  | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan         | 250 SR                  | 922.748.828,00    |  |  |   |
| 21 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | -  | -                       | 10.695.135.049,00 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | -  | -                       | 10.695.135.049,00 |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | -  | -                       | 10.695.135.049,00 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | -  | -                       | 10.695.135.049,00 |  |  |   |
|    | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa                                     |  |                         |                   | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa                                     |  |                         |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                          | 30 Desa                 | 99.940.557,00     |  | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                          | 30 Desa                 | 99.940.557,00     |  |  |   |
|    | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)   |  |                         |                   | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)   |  |                         |                   |  |  |   |
|    |  | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun   | 60 M <sup>3</sup> /Hari | 399.600,00        |  | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun   | 60 M <sup>3</sup> /Hari | 399.600,00        |  |  |   |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  |  |                         |                   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  |  |                         |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara                             | 500 Unit                | 69.355.667,00     |  | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara                             | 500 Unit                | 69.355.667,00     |  |  |   |
|    | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat  |  |                         |                   | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat  |  |                         |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                                   | 291 Rumah Tangga        | 9.255.539.957,00  |  | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                                   | 291 Rumah Tangga        | 9.255.539.957,00  |  |  |   |
|    | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                |  |                         |                   | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                |  |                         |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)   | 30 Orang                | 199.261.366,00    |  | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)   | 30 Orang                | 199.261.366,00    |  |  |   |
|    | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)              |  |                         |                   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)              |  |                         |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 4 Dokumen               | 1.070.637.902,00  |  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 4 Dokumen               | 1.070.637.902,00  |  |  |   |
| 22 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | -  | -                       | 5.396.127.432,00  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | -  | -                       | 5.396.127.432,00  |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                       | 5.396.127.432,00  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                       | 5.396.127.432,00  |  |  |   |
|    | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan   |  |                         |                   | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan   |  |                         |                   |  |  |   |

|   |   |   |                    |                   |   |   |                    |                   |  |  |   |  |
|---|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|--|---|--|
|   |   | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun   | 3666 M             | 5.396.127.432,00  |   | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun   | 3666 M             | 5.396.127.432,00  |  |  |   |  |
| 23  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN   | -   | -                  | 844.710,00        | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN   | -   | -                  | 844.710,00        |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |  |
|   | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -                  | 844.710,00        | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -                  | 844.710,00        |  |  |   |  |
| Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   |   |   |                    |                   | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   |   |                    |                   |  |  |   |  |
|   |   | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan   | 5 Liter/Detik      | 844.710,00        |   | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan   | 5 Liter/Detik      | 844.710,00        |  |  |   |  |
| 24  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | -   | -                  | 4.720.368.753,00  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | -   | -                  | 4.720.368.753,00  |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |  |
|   | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | -   | -                  | 4.720.368.753,00  | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | -   | -                  | 4.720.368.753,00  |  |  |   |  |
| Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                        |   |   |                    |                   | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  |   |                    |                   |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan   | 16 Bangunan Gedung | 4.442.304.493,00  |   | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan   | 16 Bangunan Gedung | 4.442.304.493,00  |  |  |   |  |
| Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti |   |   |                    |                   | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti   |   |                    |                   |  |  |   |  |
|   |   | 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 | 100 Dokumen        | 278.064.260,00    |   | 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 | 100 Dokumen        | 278.064.260,00    |  |  |   |  |
| 25  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA   | -   | -                  | 26.878.578.313,00 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA   | -   | -                  | 26.878.578.313,00 |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |  |



|    |  |  |            |                   |  |  |            |                   |  |  |   |
|----|--|--|------------|-------------------|--|--|------------|-------------------|--|--|---|
|    | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                       | -  | -          | 26.878.578.313,00 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                       | -  | -          | 26.878.578.313,00 |  |  |   |
|    | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem          |  |            |                   | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem          |  |            |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 55 Kawasan | 26.878.578.313,00 |  | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 55 Kawasan | 26.878.578.313,00 |  |  |   |
| 26 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | -  | -          | 1.139.386.981,00  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | -  | -          | 1.139.386.981,00  |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota     | -  | -          | 623.844.138,00    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota     | -  | -          | 623.844.138,00    |  |  |   |
|    | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota  |  |            |                   | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota  |  |            |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 623.844.138,00    |  | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 623.844.138,00    |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                           | -  | -          | 26.842.020,00     | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                           | -  | -          | 26.842.020,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota   |  |            |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota   |  |            |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota  | 2 Dokumen  | 26.842.020,00     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota  | 2 Dokumen  | 26.842.020,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | -  | -          | 199.335.646,00    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | -  | -          | 199.335.646,00    |  |  |   |
|    | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                      |  |            |                   | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                      |  |            |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku   | 1 Layanan  | 199.335.646,00    |  | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku   | 1 Layanan  | 199.335.646,00    |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | -  | -          | 289.365.177,00    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | -  | -          | 289.365.177,00    |  |  |   |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  |  |            |                   | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  |  |            |                   |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | 1 Dokumen  | 86.023.306,00     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | 1 Dokumen  | 86.023.306,00     |  |  |   |
|    | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK |  |            |                   | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK |  |            |                   |  |  |   |
|    |  | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang   | 1 Dokumen  | 203.341.871,00    |  | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang   | 1 Dokumen  | 203.341.871,00    |  |  |   |
| 27 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                      | -  | -          | 31.748.335.093,00 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                      | -  | -          | 31.748.335.093,00 |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |

|    |   |  |            |                   |   |  |            |                   |  |  |   |
|----|---|--|------------|-------------------|---|--|------------|-------------------|--|--|---|
|    | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | -  | -          | 31.748.335.093,00 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | -  | -          | 31.748.335.093,00 |  |  |   |
|    | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                      |  |            |                   | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                      |  |            |                   |  |  |   |
|    |   | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                      | 282 Lokasi | 31.748.335.093,00 |   | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                      | 282 Lokasi | 31.748.335.093,00 |  |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN  |  |            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN  |  |            |                   |  |  |   |
| 28 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | Pendataan dan Rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana  | 100 %      | 1.536.290.285,00  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | Pendataan dan Rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana  | 100 %      | 1.536.290.285,00  |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/kota berdasarkan Tingkat kerusakan Rumah                                   | 6 Dokumen  | 488.790.460,00    | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/kota berdasarkan Tingkat kerusakan Rumah                                   | 6 Dokumen  | 488.790.460,00    |  |  |   |
|    | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  |  |            |                   | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  |  |            |                   |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |   | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |  |  |   |
|    | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                 |  |            |                   | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                 |  |            |                   |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                              | 1 Dokumen  | 49.874.000,00     |   | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                              | 1 Dokumen  | 49.874.000,00     |  |  |   |
|    | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  |  |            |                   | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  |  |            |                   |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                              | 1 Dokumen  | 39.924.460,00     |   | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                              | 1 Dokumen  | 39.924.460,00     |  |  |   |
|    | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus   |  |            |                   | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus   |  |            |                   |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus   | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |   | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus   | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |  |  |   |
|    | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   |  |            |                   | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   |  |            |                   |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |  |  |   |
|    | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                |  |            |                   | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                |  |            |                   |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                           | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |   | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                           | 1 Dokumen  | 99.748.000,00     |  |  |   |
|    | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah orang/relawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota | 20 Orang   | 183.990.480,00    | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah orang/relawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota | 20 Orang   | 183.990.480,00    |  |  |   |
|    | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap              |  |            |                   | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap              |  |            |                   |  |  |   |

|  |   |  |              |                |  |  |              |                |                |  |   |  |
|--|---|--|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|--|---|--|
|  |   | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 20 Orang     | 45.736.450,00  |  | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 20 Orang     | 45.736.450,00  |                |  |   |  |
| Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                   |   |  |              |                | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                   |  |              |                |                |  |   |  |
|  |   | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih  | 20 Orang     | 49.600.000,00  |  | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih  | 20 Orang     | 49.600.000,00  |                |  |   |  |
| Koordinasi untuk Menyetakati Penerima dan Jenis Pelayanan                              |   |  |              |                | Koordinasi untuk Menyetakati Penerima dan Jenis Pelayanan                              |  |              |                |                |  |   |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan   | 1 Dokumen    | 61.592.020,00  |  | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan   | 1 Dokumen    | 61.592.020,00  |                |  |   |  |
| Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota  |   |  |              |                | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota  |  |              |                |                |  |   |  |
|  |   | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota        | 1 Orang      | 27.062.010,00  |  | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota        | 1 Orang      | 27.062.010,00  |                |  |   |  |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |   | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota yang Terehabilitasi   | 6 Unit       | 459.868.410,00 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota yang Terehabilitasi   | 6 Unit       | 459.868.410,00 |                |  |   |  |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   |   |  |              |                | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   |  |              |                |                |  |   |  |
|  |   | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi   | 8 Unit Rumah | 459.868.410,00 |  | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi   | 8 Unit Rumah | 459.868.410,00 |                |  |   |  |
| Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                           |   | -  | -            | 403.640.935,00 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                           | -  | -            | 403.640.935,00 |                |  |   |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun                    |   |  |              |                | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun                    |  |              |                |                |  |   |  |
|  |   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun  | 12 Laporan   | 321.830.480,00 |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun  | 12 Laporan   | 321.830.480,00 |                |  |   |  |
| Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                       |   |  |              |                | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                       |  |              |                |                |  |   |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | 1 Dokumen    | 81.810.455,00  |  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | 1 Dokumen    | 81.810.455,00  |                |  |   |  |
| 29   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                      | Ketersediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perumahan  | 100 %        | 44.242.270,00  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | Ketersediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perumahan  | 100 %        | 44.242.270,00  |                |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |  |
|  | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha                    | 1 Dokumen    | 44.242.270,00  | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha                    | 1 Dokumen    | 44.242.270,00  |                |  |   |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                         |   |  |              |                | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                         |  |              |                |                |  |   |  |
|  |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman  | 1 Laporan    | 44.242.270,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman  | 1 Laporan    | 44.242.270,00  |                |  |   |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                                  |   |  |              | 587.128.752,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                                  |  |              |                | 587.128.752,00 |  |   |  |

|    |   |   |           |                |   |   |           |                |  |  |   |
|----|---|---|-----------|----------------|---|---|-----------|----------------|--|--|---|
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN   |   |           | 587.128.752,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN   |   |           | 587.128.752,00 |  |  |   |
| 30 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN   | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  | 20 %      | 83.145.184,00  | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN   | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  | 20 %      | 83.145.184,00  |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Sengketa Tanah Aset Pemerintah Daerah yang ditangani   | 1 Dokumen | 83.145.184,00  | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Sengketa Tanah Aset Pemerintah Daerah yang ditangani   | 1 Dokumen | 83.145.184,00  |  |  |   |
|    | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   |           |                | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   |           |                |  |  |   |
|    |   | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen | 83.145.184,00  |   | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen | 83.145.184,00  |  |  |   |
| 31 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  | Persentase Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk Pembangunan   | 20 %      | 5.613.274,00   | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  | Persentase Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk Pembangunan   | 20 %      | 5.613.274,00   |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | 1 Dokumen | 5.613.274,00   | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | 1 Dokumen | 5.613.274,00   |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan  |   |           |                | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan  |   |           |                |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 5.613.274,00   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 5.613.274,00   |  |  |   |
| 32 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE  | Persentase Kepemilikan Hak Tanah Oleh Masyarakat terfasilitasi  | 20 %      | 108.420.590,00 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE  | Persentase Kepemilikan Hak Tanah Oleh Masyarakat terfasilitasi  | 20 %      | 108.420.590,00 |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat yang di Fasilitasi  | 1 Laporan | 108.420.590,00 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat yang di Fasilitasi  | 1 Laporan | 108.420.590,00 |  |  |   |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   |   |           |                | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   |   |           |                |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah  | 1 Dokumen | 108.420.590,00 |   | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah  | 1 Dokumen | 108.420.590,00 |  |  |   |
| 33 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Persentase Tanah Pemerintah Daerah bersertifikat  | 100 %     | 389.949.704,00 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Persentase Tanah Pemerintah Daerah bersertifikat  | 100 %     | 389.949.704,00 |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |

|    |   |   |           |                  |   |   |           |                  |  |  |   |
|----|---|---|-----------|------------------|---|---|-----------|------------------|--|--|---|
|    | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemda dan Dokumen Penilaian Harga Tanah   | 2 Dokumen | 389.949.704,00   | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemda dan Dokumen Penilaian Harga Tanah   | 2 Dokumen | 389.949.704,00   |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                              |   |           |                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                              |   |           |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   | 1 Laporan | 378.694.534,00   |   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   | 1 Laporan | 378.694.534,00   |  |  |   |
|    | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                        |   |           |                  | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                        |   |           |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | 1 Dokumen | 11.255.170,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | 1 Dokumen | 11.255.170,00    |  |  |   |
|    | NON URUSAN  |   |           | 5.999.753.978,00 | NON URUSAN  |   |           | 5.999.753.978,00 |  |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |           | 5.999.753.978,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |           | 5.999.753.978,00 |  |  |   |
| 34 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan         | 100 %     | 5.999.753.978,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan         | 100 %     | 5.999.753.978,00 |  |  | DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPCKTRP Kabupaten Sanggau yang Disusun  | 7 Dokumen | 59.237.850,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPCKTRP Kabupaten Sanggau yang Disusun  | 7 Dokumen | 59.237.850,00    |  |  |   |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |   |           |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |   |           |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2 Dokumen | 10.334.340,00    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2 Dokumen | 10.334.340,00    |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |   |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |   |           |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen | 8.170.740,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen | 8.170.740,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |   |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |   |           |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen | 8.837.850,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen | 8.837.850,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |           |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen | 2.011.440,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen | 2.011.440,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |   |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |   |           |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen | 6.970.800,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen | 6.970.800,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |           |                  | 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      | 8.441.580,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 8.441.580,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 14.471.100,00    |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 14.471.100,00    |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan DPCKTRP Kab. Sanggau yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 4.456.896.020,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan DPCKTRP Kab. Sanggau yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 4.456.896.020,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 39 Orang/bulan | 2.401.001.831,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 39 Orang/bulan | 2.401.001.831,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.466.996.527,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.466.996.527,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 544.080.000,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 544.080.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 13.617.338,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 13.617.338,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | 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      | 1.293.150,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 1.293.150,00     |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 1.475.856,00     |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 1.475.856,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan     | 26.689.062,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan     | 26.689.062,00    |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                |                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen      | 1.742.256,00     |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen      | 1.742.256,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen      | 47.716.843,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen      | 47.716.843,00    |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen      | 10.300.000,00    |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen      | 10.300.000,00    |  |  |  |

|  |  |            |                |  |  |            |                |  |  |  |
|--|--|------------|----------------|--|--|------------|----------------|--|--|--|
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 3 Laporan  | 37.416.843,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 3 Laporan  | 37.416.843,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                   | 3 Dokumen  | 245.377.727,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                   | 3 Dokumen  | 245.377.727,00 |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |            |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 65 Paket   | 65.356.800,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 65 Paket   | 65.356.800,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |            |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 2 Dokumen  | 28.009.962,00  |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 2 Dokumen  | 28.009.962,00  |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen  | 2.907.645,00   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen  | 2.907.645,00   |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |            |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 1 Orang    | 14.889.000,00  |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 1 Orang    | 14.889.000,00  |  |  |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |            |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 9 Orang    | 33.650.890,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 9 Orang    | 33.650.890,00  |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |            |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 9 Orang    | 100.563.430,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 9 Orang    | 100.563.430,00 |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                       | 12 Laporan | 248.779.908,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                       | 12 Laporan | 248.779.908,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 10 Paket   | 5.468.970,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 10 Paket   | 5.468.970,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket    | 24.603.150,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket    | 24.603.150,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 8 Paket    | 21.982.440,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 8 Paket    | 21.982.440,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 10 Paket   | 17.638.788,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 10 Paket   | 17.638.788,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |            |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen  | 9.198.000,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen  | 9.198.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |            |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket    | 7.650.000,00   |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket    | 7.650.000,00   |  |  |  |

|  |   |                    |                |  |   |                    |                |  |  |  |
|--|---|--------------------|----------------|--|---|--------------------|----------------|--|--|--|
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |                    |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 12 Laporan         | 6.750.000,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 12 Laporan         | 6.750.000,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |                    |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 164 Laporan        | 149.499.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 164 Laporan        | 149.499.000,00 |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |   |                    |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 5 Dokumen          | 5.989.560,00   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 5 Dokumen          | 5.989.560,00   |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 14 Unit            | 315.635.160,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 14 Unit            | 315.635.160,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |   |                    |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                       | 2 Unit             | 209.108.460,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                       | 2 Unit             | 209.108.460,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |   |                    |                | Pengadaan Mebel  |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 6 Unit             | 46.620.000,00  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 6 Unit             | 46.620.000,00  |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                    |                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 6 Unit             | 59.906.700,00  |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 6 Unit             | 59.906.700,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan layanan jasa penunjang yang disediakan   | 12 Laporan         | 512.431.760,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan layanan jasa penunjang yang disediakan   | 12 Laporan         | 512.431.760,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |                    |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 100 Laporan        | 1.200.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 100 Laporan        | 1.200.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |                    |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan         | 127.605.480,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan         | 127.605.480,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |                    |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 3 Laporan          | 383.626.280,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 3 Laporan          | 383.626.280,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah DPCKTRP yang terpelihara<br>Jumlah Barng Milik Daerah DPCKTRP yang terpelihara | 28 Unit<br>28 Unit | 113.678.710,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah DPCKTRP yang terpelihara<br>Jumlah Barng Milik Daerah DPCKTRP yang terpelihara | 28 Unit<br>28 Unit | 113.678.710,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |                    |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit             | 10.400.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit             | 10.400.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |                    |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |                    |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 10 Unit            | 83.591.460,00  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 10 Unit            | 83.591.460,00  |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |                    |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |                    |                |  |  |  |



|    |  |  |                    |                  |  |  |                    |                  |  |                  |                            |  |
|----|--|--|--------------------|------------------|--|--|--------------------|------------------|--|------------------|----------------------------|--|
|    |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 16 Unit            | 18.287.250,00    |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 16 Unit            | 18.287.250,00    |  |                  |                            |  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |  |                    |                  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit             | 1.400.000,00     |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit             | 1.400.000,00     |  |                  |                            |  |
|    | Satuan Polisi Pamong Praja                                       |  |                    |                  | 9.501.346.615,00   | Satuan Polisi Pamong Praja   |                    |                  |  | 9.501.346.615,00 |                            |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN        |  |                    |                  | 9.501.346.615,00   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  |                    |                  |  | 9.501.346.615,00 |                            |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN           |  |                    |                  | 9.501.346.615,00   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN   |                    |                  |  | 9.501.346.615,00 |                            |  |
| 35 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat    | 100 %              | 5.673.715.628,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat    | 100 %              | 5.673.715.628,00 |  |                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 9 Dokumen          | 6.478.127,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 9 Dokumen          | 6.478.127,00     |  |                  |                            |  |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                    |                  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen          | 3.997.110,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen          | 3.997.110,00     |  |                  |                            |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                    |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen          | 500.610,00       |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen          | 500.610,00       |  |                  |                            |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                    |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                             | 2 Dokumen          | 493.395,00       |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                             | 2 Dokumen          | 493.395,00       |  |                  |                            |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                    |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen          | 493.395,00       |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen          | 493.395,00       |  |                  |                            |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |                    |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                             | 2 Dokumen          | 493.395,00       |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                             | 2 Dokumen          | 493.395,00       |  |                  |                            |  |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |                    |                  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 7 Laporan          | 500.222,00       |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 7 Laporan          | 500.222,00       |  |                  |                            |  |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5 Dokumen<br>100 % | 5.203.765.761,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5 Dokumen<br>100 % | 5.203.765.761,00 |  |                  |                            |  |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                    |                  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                    |                  |  |                  |                            |  |
|    |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/bulan     | 3.333.568.831,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/bulan     | 3.333.568.831,00 |  |                  |                            |  |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                    |                  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                    |                  |  |                  |                            |  |

|   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |  |
|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen | 1.729.772.486,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen | 1.729.772.486,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |            |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen  | 134.572.857,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen  | 134.572.857,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |            |                  | 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  | 488.400,00       |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  | 488.400,00       |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 666.000,00       |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 666.000,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 4.697.187,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 4.697.187,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah  | 100 %      | 48.592.636,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah  | 100 %      | 48.592.636,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 56 Dokumen | 3.999.735,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 56 Dokumen | 3.999.735,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 1.600.000,00     |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 1.600.000,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 3 Laporan  | 3.994.470,00     |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 3 Laporan  | 3.994.470,00     |  |  |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |            |                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 3.999.660,00     |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 3.999.660,00     |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 3.999.552,00     |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 3.999.552,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 27.000.000,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 27.000.000,00    |  |  |  |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |            |                  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |            |                  |  |  |  |

|  |   |                |                |  |   |                |                |  |  |  |
|--|---|----------------|----------------|--|---|----------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   | 3 Dokumen      | 3.999.219,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   | 3 Dokumen      | 3.999.219,00   |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 100 %          | 15.993.091,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 100 %          | 15.993.091,00  |  |  |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                |   |                |                | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai   | 10 Unit        | 3.999.441,00   |  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai   | 10 Unit        | 3.999.441,00   |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |   |                |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | 135 Paket      | 3.996.000,00   |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | 135 Paket      | 3.996.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |   |                |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 3 Dokumen      | 3.999.730,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 3 Dokumen      | 3.999.730,00   |  |  |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |   |                |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | 130 Orang      | 3.997.920,00   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | 130 Orang      | 3.997.920,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 34 Jenis 100 % | 112.583.956,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 34 Jenis 100 % | 112.583.956,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |                |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                  | 10 Paket       | 7.995.330,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                  | 10 Paket       | 7.995.330,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |                |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket       | 3.833.663,00   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket       | 3.833.663,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |                |                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 12 Paket       | 3.940.056,00   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 12 Paket       | 3.940.056,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |                |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 12 Paket       | 56.896.935,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 12 Paket       | 56.896.935,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |                |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 12 Paket       | 1.492.950,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 12 Paket       | 1.492.950,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |                |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 12 Dokumen     | 1.496.502,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 12 Dokumen     | 1.496.502,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |   |                |                | Penyediaan Bahan/Material  |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 10 Paket       | 2.572.980,00   |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 10 Paket       | 2.572.980,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |                |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |                |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 8 Laporan      | 2.475.000,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 8 Laporan      | 2.475.000,00   |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 114 Laporan | 27.980.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 114 Laporan | 27.980.000,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |             |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 Dokumen   | 1.970.250,00   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 Dokumen   | 1.970.250,00   |  |  |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |             |                | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen   | 1.930.290,00   |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen   | 1.930.290,00   |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan   | 12 Unit     | 4.985.232,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan   | 12 Unit     | 4.985.232,00   |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |             |                | Pengadaan Mebel  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 12 Unit     | 1.996.002,00   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 12 Unit     | 1.996.002,00   |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |             |                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 3 Unit      | 1.499.610,00   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 3 Unit      | 1.499.610,00   |  |  |  |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya   |  |             |                | Pengadaan Aset Tetap Lainnya   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit      | 1.489.620,00   |  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit      | 1.489.620,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 100 %       | 63.082.910,00  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 100 %       | 63.082.910,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 360 Laporan | 1.500.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 360 Laporan | 1.500.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 58.598.982,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 58.598.982,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |             |                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan   | 1.490.599,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan   | 1.490.599,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 13 Laporan  | 1.493.329,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 13 Laporan  | 1.493.329,00   |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 %       | 218.233.915,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 %       | 218.233.915,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |             |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit      | 1.776.000,00   |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit      | 1.776.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                |  |  |  |

|    |   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |                            |
|----|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|----------------------------|
|    |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 12 Unit    | 196.820.350,00   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 12 Unit    | 196.820.350,00   |  |  |                            |
|    | Pemeliharaan Mebel  |  |            |                  | Pemeliharaan Mebel  |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 12 Unit    | 1.497.168,00     |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 12 Unit    | 1.497.168,00     |  |  |                            |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |            |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 30 Unit    | 13.819.500,00    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 30 Unit    | 13.819.500,00    |  |  |                            |
|    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   |  |            |                  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 1 Unit     | 1.332.000,00     |   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 1 Unit     | 1.332.000,00     |  |  |                            |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |            |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     | 1.494.948,00     |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     | 1.494.948,00     |  |  |                            |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |  |            |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     | 1.493.949,00     |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     | 1.493.949,00     |  |  |                            |
| 36 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani  | 95 %       | 2.085.371.325,00 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani  | 95 %       | 2.085.371.325,00 |  |  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani  | 100 %      | 1.820.371.365,00 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani  | 100 %      | 1.820.371.365,00 |  |  |                            |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat      |  |            |                  | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat      |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                             | 50 Dokumen | 51.185.274,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                             | 50 Dokumen | 51.185.274,00    |  |  |                            |
|    | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                     |  |            |                  | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                     |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 15 Dokumen | 35.813.748,00    |   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 15 Dokumen | 35.813.748,00    |  |  |                            |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam |  |            |                  | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 50 Orang   | 16.249.505,00    |   | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 50 Orang   | 16.249.505,00    |  |  |                            |
|    | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan   |  |            |                  | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan   |  |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 50 laporan | 1.717.122.838,00 |   | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 50 laporan | 1.717.122.838,00 |  |  |                            |

|    |   |   |            |                  |   |   |            |                  |  |  |                            |
|----|---|---|------------|------------------|---|---|------------|------------------|--|--|----------------------------|
|    | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota  | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani   | 100 %      | 208.086.500,00   | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota  | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani   | 100 %      | 208.086.500,00   |  |  |                            |
|    | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |   |            |                  | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |   |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 2 Laporan  | 65.845.707,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 2 Laporan  | 65.845.707,00    |  |  |                            |
|    | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah  |   |            |                  | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah  |   |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                  | 10 Laporan | 77.246.369,00    |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                  | 10 Laporan | 77.246.369,00    |  |  |                            |
|    | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |   |            |                  | 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 | 25 Laporan | 64.994.424,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 25 Laporan | 64.994.424,00    |  |  |                            |
|    | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota   | -   | -          | 56.913.460,00    | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota   | -   | -          | 56.913.460,00    |  |  |                            |
|    | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS  |   |            |                  | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS  |   |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda  | 2 Laporan  | 56.913.460,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda  | 2 Laporan  | 56.913.460,00    |  |  |                            |
| 37 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN   | persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran   | 80 %       | 1.742.259.662,00 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN   | persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran   | 80 %       | 1.742.259.662,00 |  |  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah yang ditangani   | 150 Orang  | 987.943.192,00   | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah yang ditangani   | 150 Orang  | 987.943.192,00   |  |  |                            |
|    | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |            |                  | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya   | 7 Dokumen  | 6.750.000,00     |   | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya   | 7 Dokumen  | 6.750.000,00     |  |  |                            |
|    | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |            |                  | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |            |                  |  |  |                            |
|    |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       | 12 Laporan | 859.708.995,00   |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       | 12 Laporan | 859.708.995,00   |  |  |                            |
|    | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  |   |            |                  | 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  | 20 Dokumen           | 40.200.000,00  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran  | 20 Dokumen           | 40.200.000,00  |  |  |  |
| Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                   |  |                      |                | 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  | 2 Dokumen            | 9.000.000,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 2 Dokumen            | 9.000.000,00   |  |  |  |
| Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |  |                      |                | 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            | 8.217.197,00   |  | 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            | 8.217.197,00   |  |  |  |
| Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   |  |                      |                | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   |  |                      |                |  |  |  |
|  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran   | 2 Orang              | 26.771.000,00  |  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran   | 2 Orang              | 26.771.000,00  |  |  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri    |  |                      |                | 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   | 16 Unit              | 37.296.000,00  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait   | 16 Unit              | 37.296.000,00  |  |  |  |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   | Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Yang dilaksanakan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 20 Kejadian<br>100 % | 717.737.676,00 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   | Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Yang dilaksanakan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 20 Kejadian<br>100 % | 717.737.676,00 |  |  |  |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan  |  |                      |                | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan  |  |                      |                |  |  |  |
|  | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya   | 200 Orang            | 704.588.466,00 |  | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya   | 200 Orang            | 704.588.466,00 |  |  |  |
| Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  |  |                      |                | 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                                       | 6 Desa/Kelurahan | 11.250.000,00    |   | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                                       | 6 Desa/Kelurahan  | 11.250.000,00    |                  |  |                                     |  |
| Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan              |   |  |                  |                  | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan              |  |   |                  |                  |  |                                     |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar  | 4 Dokumen        | 1.899.210,00     |   | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar  | 4 Dokumen   | 1.899.210,00     |                  |  |                                     |  |
|   | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia  | 100 %            | 36.578.794,00    |   | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia  | Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | 100 %            | 36.578.794,00    |  |                                     |  |
| Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau |   |  |                  |                  | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau |  |   |                  |                  |  |                                     |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia   | 4 Laporan        | 5.076.874,00     |   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia   | 4 Laporan   | 5.076.874,00     |                  |  |                                     |  |
| Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan             |   |  |                  |                  | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan             |  |   |                  |                  |  |                                     |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 4 Dokumen        | 3.631.920,00     |   | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 4 Dokumen   | 3.631.920,00     |                  |  |                                     |  |
| Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan   |   |  |                  |                  | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan   |  |   |                  |                  |  |                                     |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                                       | 4 Laporan        | 9.000.000,00     |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                                       | 4 Laporan   | 9.000.000,00     |                  |  |                                     |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan                |   |  |                  |                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan                |  |   |                  |                  |  |                                     |  |
|   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis                     | 17 Unit          | 18.870.000,00    |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis                     | 17 Unit   | 18.870.000,00    |                  |  |                                     |  |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |   |  |                  | 9.345.692.405,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |  |   |                  | 9.345.692.405,00 |  |                                     |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN   |   |  |                  | 5.157.202.621,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN   |  |   |                  | 5.157.202.621,00 |  |                                     |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN  |   |  |                  | 5.157.202.621,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN  |  |   |                  | 5.157.202.621,00 |  |                                     |  |
| 38  | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | Indeks Ketahanan Daerah  | 0,55 Level 3     | 5.157.202.621,00 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | Indeks Ketahanan Daerah  | 0,55 Level 3  | 5.157.202.621,00 |                  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |
|   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                 | Jumlah Ketersediaan Layanan Pencegahan dan Keiapsiagaan terhadap Bencana   | 4 Jenis          | 1.872.747.500,00 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | Jumlah Ketersediaan Layanan Pencegahan dan Keiapsiagaan terhadap Bencana   | 4 Jenis   | 1.872.747.500,00 |                  |  |                                     |  |
| Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  |   |  |                  |                  | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  |  |   |                  |                  |  |                                     |  |



|  |  |            |                  |  |  |            |                  |  |  |  |
|--|--|------------|------------------|--|--|------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan  | 400 Orang  | 249.999.607,00   |  | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan  | 400 Orang  | 249.999.607,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                |  |            |                  | 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                             | 6 Unit     | 99.999.647,00    |  | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                             | 6 Unit     | 99.999.647,00    |  |  |  |
| Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   |  |            |                  | 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  | 10 Kawasan | 1.322.748.338,00 |  | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  | 10 Kawasan | 1.322.748.338,00 |  |  |  |
| Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |  |            |                  | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |  |            |                  |  |  |  |
|  | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 laporan  | 199.999.908,00   |  | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 laporan  | 199.999.908,00   |  |  |  |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah Ketersediaan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 5 Jenis    | 1.164.455.339,00 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah Ketersediaan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 5 Jenis    | 1.164.455.339,00 |  |  |  |
| Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                 |  |            |                  | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                 |  |            |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas  | 1 Laporan  | 22.920.513,00    |  | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas  | 1 Laporan  | 22.920.513,00    |  |  |  |
| Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  |  |            |                  | 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                                       | 1 Dokumen  | 477.048.060,00   |  | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                                       | 1 Dokumen  | 477.048.060,00   |  |  |  |
| Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  |  |            |                  | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  |  |            |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   | 100 Orang  | 429.655.617,00   |  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   | 100 Orang  | 429.655.617,00   |  |  |  |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        |  |            |                  | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        |  |            |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100 Orang  | 192.761.759,00   |  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100 Orang  | 192.761.759,00   |  |  |  |
| Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana   |  |            |                  | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana   |  |            |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota   | 1 Laporan  | 42.069.390,00    |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota   | 1 Laporan  | 42.069.390,00    |  |  |  |

|    |  |   |                |                  |  |   |                |                  |  |  |                                     |
|----|--|---|----------------|------------------|--|---|----------------|------------------|--|--|-------------------------------------|
|    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                     | Jumlah Ketersediaan Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang di hasilkan   | 3 Jenis        | 2.119.999.782,00 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                     | Jumlah Ketersediaan Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang di hasilkan   | 3 Jenis        | 2.119.999.782,00 |  |  |                                     |
|    | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                     |   |                |                  | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                     |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah   | 1 Dokumen      | 120.000.048,00   |  | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah   | 1 Dokumen      | 120.000.048,00   |  |  |                                     |
|    | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan         |   |                |                  | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan         |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia   | 1 Dokumen      | 1.800.000.000,00 |  | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia   | 1 Dokumen      | 1.800.000.000,00 |  |  |                                     |
|    | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                |   |                |                  | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 1 Kegiatan     | 199.999.734,00   |  | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 1 Kegiatan     | 199.999.734,00   |  |  |                                     |
|    | NON URUSAN   |   |                | 4.188.489.784,00 | NON URUSAN   |   |                | 4.188.489.784,00 |  |  |                                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |   |                | 4.188.489.784,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |   |                | 4.188.489.784,00 |  |  |                                     |
| 39 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai AKIP BPBD Kabupaten Sanggau   | 62 Predikat B  | 4.188.489.784,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai AKIP BPBD Kabupaten Sanggau   | 62 Predikat B  | 4.188.489.784,00 |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Sanggau   | 4 Jenis        | 43.849.427,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Sanggau   | 4 Jenis        | 43.849.427,00    |  |  |                                     |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen      | 31.810.123,00    |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen      | 31.810.123,00    |  |  |                                     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |   |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | 3.105.114,00     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | 3.105.114,00     |  |  |                                     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | 4.000.817,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | 4.000.817,00     |  |  |                                     |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |   |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 4 Laporan      | 4.933.373,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 4 Laporan      | 4.933.373,00     |  |  |                                     |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan pada BPBD Kabupaten Sanggau   | 4 Jenis        | 3.022.163.813,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan pada BPBD Kabupaten Sanggau   | 4 Jenis        | 3.022.163.813,00 |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 26 Orang/bulan | 1.673.941.211,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 26 Orang/bulan | 1.673.941.211,00 |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |   |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |   |                |                  |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 1 Dokumen      | 1.151.751.406,00 |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 1 Dokumen      | 1.151.751.406,00 |  |  |                                     |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |                |                  |  |  |                                     |

|  |   |           |                |  |   |           |                |  |  |  |
|--|---|-----------|----------------|--|---|-----------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen | 136.438.826,00 |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen | 136.438.826,00 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |   |           |                | 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 | 60.032.370,00  |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | 1 Laporan | 60.032.370,00  |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Ketersediaan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada BPBD Kabupaten Sanggau yang di susun dan di verifikasi Perangkat Daerah | 2 Jenis   | 26.060.000,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Ketersediaan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada BPBD Kabupaten Sanggau yang di susun dan di verifikasi Perangkat Daerah | 2 Jenis   | 26.060.000,00  |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |   |           |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen | 7.100.000,00   |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen | 7.100.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |           |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan | 18.960.000,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan | 18.960.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Ketersediaan Laporan Administrasi Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau   | 3 Jenis   | 158.383.049,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Ketersediaan Laporan Administrasi Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau   | 3 Jenis   | 158.383.049,00 |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |   |           |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | 34 Paket  | 66.600.000,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | 34 Paket  | 66.600.000,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |   |           |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | 1 Dokumen | 75.494.049,00  |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | 1 Dokumen | 75.494.049,00  |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |   |           |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | 1 Orang   | 16.289.000,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | 1 Orang   | 16.289.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Ketersediaan Layanan Administrasi Umum pada BPBD Kabupaten Sanggau   | 7 Jenis   | 679.904.671,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Ketersediaan Layanan Administrasi Umum pada BPBD Kabupaten Sanggau   | 7 Jenis   | 679.904.671,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |           |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   | 3.335.550,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   | 3.335.550,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |           |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket   | 174.494.220,00 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket   | 174.494.220,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |           |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   | 58.721.220,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   | 58.721.220,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |           |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 3 Paket   | 33.784.981,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 3 Paket   | 33.784.981,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |           |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |           |                |  |  |  |

|  |  |  |             |  |   |  |             |                  |  |  |  |
|--|--|--|-------------|--|---|--|-------------|------------------|--|--|--|
|  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen   | 18.030.300,00  |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen   | 18.030.300,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |  |             | Penyediaan Bahan/Material  |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket     | 81.395.400,00  |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket     | 81.395.400,00    |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |  |             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 100 Laporan | 310.143.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 100 Laporan | 310.143.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  | Jumlah Ketersediaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Daerah yang di sediakan  | 3 Jenis     | 108.370.294,00   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Ketersediaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Daerah yang di sediakan  | 3 Jenis     | 108.370.294,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |  |             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 2.400.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 2.400.000,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |  |             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan  | 96.734.200,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan  | 96.734.200,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan   | 9.236.094,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan   | 9.236.094,00     |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |  | Jumlah Ketersediaan Layanan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah  | 3 Jenis     | 149.758.530,00   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Ketersediaan Layanan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah  | 3 Jenis     | 149.758.530,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |  |             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit      | 14.434.110,00  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit      | 14.434.110,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |  |             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 4 Unit      | 41.649.420,00  |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 4 Unit      | 41.649.420,00    |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |  |             |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit     | 93.675.000,00  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit     | 93.675.000,00    |  |  |  |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga                                   |  |  |             | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga                                   |   |  |             |                  |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  |  |  |             | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  |   |  |             |                  |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  |  |  |             | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  |   |  |             |                  |  |  |  |
| 40   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100 %       | 5.356.261.575,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100 %       | 5.356.261.575,00 |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Susun   | 13 Dokumen  | 48.844.731,00  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Susun   | 13 Dokumen  | 48.844.731,00    |  |  |  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen      | 6.868.201,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen      | 6.868.201,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 24.218.960,00    |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 24.218.960,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.861.580,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.861.580,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.947.050,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.947.050,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.167.830,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.167.830,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 3.530.100,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | 3.530.100,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 6.251.010,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 6.251.010,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 4.563.581.084,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 4.563.581.084,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 39 Orang/bulan | 2.785.300.507,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 39 Orang/bulan | 2.785.300.507,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 0 Dokumen      | 1.529.148.489,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 0 Dokumen      | 1.529.148.489,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 179.359.161,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 179.359.161,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 50.199.720,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 50.199.720,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                |                  | 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  | 2.975.555,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  | 2.975.555,00   |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 9.789.401,00   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 9.789.401,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 5.081.269,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 5.081.269,00   |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen  | 1.726.982,00   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen  | 1.726.982,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Milik Daerah Yang Disusun   | 8 Dokumen  | 29.190.599,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Milik Daerah Yang Disusun   | 8 Dokumen  | 29.190.599,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 7 Dokumen  | 6.012.537,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 7 Dokumen  | 6.012.537,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 9.019.112,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 9.019.112,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 14.158.950,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 14.158.950,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 8 Dokumen  | 22.695.435,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 8 Dokumen  | 22.695.435,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 5.133.084,00   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 5.133.084,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |            |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 6.615.770,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 6.615.770,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 6.849.979,00   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 6.849.979,00   |  |  |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  |  |            |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | 35 Orang   | 4.096.602,00   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | 35 Orang   | 4.096.602,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 22 Jenis   | 180.818.220,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 22 Jenis   | 180.818.220,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                |  |  |  |

|  |   |              |                |  |   |              |                |  |  |  |
|--|---|--------------|----------------|--|---|--------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 5 Paket      | 8.539.230,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 5 Paket      | 8.539.230,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |   |              |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 10 Paket     | 16.650.000,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 10 Paket     | 16.650.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |   |              |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket     | 30.902.400,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket     | 30.902.400,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |   |              |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 8 Paket      | 26.991.981,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 8 Paket      | 26.991.981,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |   |              |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1095 Dokumen | 9.534.000,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1095 Dokumen | 9.534.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |   |              |                | Penyediaan Bahan/Material  |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 12 Paket     | 24.115.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 12 Paket     | 24.115.000,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |              |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 12 Laporan   | 3.600.000,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 12 Laporan   | 3.600.000,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |   |              |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 192 Laporan  | 46.425.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 192 Laporan  | 46.425.000,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |   |              |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 5 Dokumen    | 8.430.209,00   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 5 Dokumen    | 8.430.209,00   |  |  |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |   |              |                | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen    | 5.630.400,00   |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen    | 5.630.400,00   |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 10 Jenis     | 170.659.800,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 10 Jenis     | 170.659.800,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |   |              |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit       | 163.800.000,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit       | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |   |              |                | Pengadaan Mebel  |   |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 9 Unit       | 6.859.800,00   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 9 Unit       | 6.859.800,00   |  |  |  |

|    |  |   |             |                |  |   |             |                |  |  |  |
|----|--|---|-------------|----------------|--|---|-------------|----------------|--|--|--|
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 26 Jenis    | 244.271.706,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 26 Jenis    | 244.271.706,00 |  |  |  |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |             |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 256 Laporan | 2.472.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 256 Laporan | 2.472.000,00   |  |  |  |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |             |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan  | 119.783.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan  | 119.783.000,00 |  |  |  |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |             |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |             |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan  | 122.016.706,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan  | 122.016.706,00 |  |  |  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara  | 94 Unit     | 96.200.000,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara  | 94 Unit     | 96.200.000,00  |  |  |  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |             |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |             |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit     | 87.000.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit     | 87.000.000,00  |  |  |  |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |             |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |             |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 40 Unit     | 9.200.000,00   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 40 Unit     | 9.200.000,00   |  |  |  |
| 41 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina   | 100 %       | 94.671.070,00  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina   | 100 %       | 94.671.070,00  |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah TKSK yang di Bina 16 TKSK  | 16 TKSK     | 94.671.070,00  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah TKSK yang di Bina 16 TKSK  | 16 TKSK     | 94.671.070,00  |  |  |  |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota          |   |             |                | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota          |   |             |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 15 Orang    | 54.071.190,00  |  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 15 Orang    | 54.071.190,00  |  |  |  |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan            |   |             |                | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan            |   |             |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  | 4 Lembaga   | 40.599.880,00  |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  | 4 Lembaga   | 40.599.880,00  |  |  |  |



|  |  |  |           |                  |  |  |           |                  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------|------------------|--|--|-----------|------------------|--|--|--|--|
| 42   | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN   | Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan  | 100 %     | 29.999.913,00    | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN   | Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan  | 100 %     | 29.999.913,00    |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|  | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal      | jumlah dokumen data pemulanganwarga negara migran yang disusun   | 7 dokumen | 29.999.913,00    | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal      | jumlah dokumen data pemulanganwarga negara migran yang disusun   | 7 dokumen | 29.999.913,00    |  |  |  |  |
| Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah |  |  |           |                  | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah   |  |           |                  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 29.999.913,00    |  | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 29.999.913,00    |  |  |  |  |
| 43   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial  | 100 %     | 2.652.036.281,00 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial  | 100 %     | 2.652.036.281,00 |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah dokumen ODGJ yang tertangani dan jumlah penerima bansos   | 2 dokumen | 2.652.036.281,00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah dokumen ODGJ yang tertangani dan jumlah penerima bansos   | 2 dokumen | 2.652.036.281,00 |  |  |  |  |
| Penyediaan Permakanan  |  |  |           |                  | Penyediaan Permakanan  |  |           |                  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 471 Orang | 1.043.747.720,00 |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 471 Orang | 1.043.747.720,00 |  |  |  |  |
| Penyediaan Sandang   |  |  |           |                  | Penyediaan Sandang   |  |           |                  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | 471 Orang | 37.412.360,00    |  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | 471 Orang | 37.412.360,00    |  |  |  |  |
| Penyediaan Alat Bantu  |  |  |           |                  | Penyediaan Alat Bantu  |  |           |                  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 20 Orang  | 45.289.766,00    |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 20 Orang  | 45.289.766,00    |  |  |  |  |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   |  |  |           |                  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   |  |           |                  |  |  |  |  |

|  |  |           |                  |  |  |           |                  |  |  |  |
|--|--|-----------|------------------|--|--|-----------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 30 Orang  | 8.143.170,00     |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 30 Orang  | 8.143.170,00     |  |  |  |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   |  |           |                  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 250 Orang | 65.999.886,00    |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 250 Orang | 65.999.886,00    |  |  |  |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia |  |           |                  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 560 Orang | 1.153.874.259,00 |  | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 560 Orang | 1.153.874.259,00 |  |  |  |
| Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak     |  |           |                  | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak     |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | 20 Orang  | 3.499.960,00     |  | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | 20 Orang  | 3.499.960,00     |  |  |  |
| Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |  |           |                  | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  | 141 Orang | 65.999.489,00    |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  | 141 Orang | 65.999.489,00    |  |  |  |
| Pemberian Layanan Data dan Pengaduan   |  |           |                  | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan   |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 560 Orang | 4.252.870,00     |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 560 Orang | 4.252.870,00     |  |  |  |
| Pemberian Layanan Kedaruratan  |  |           |                  | Pemberian Layanan Kedaruratan  |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10 Orang  | 3.290.000,00     |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10 Orang  | 3.290.000,00     |  |  |  |
| Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   |  |           |                  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 75 Orang  | 4.544.000,00     |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 75 Orang  | 4.544.000,00     |  |  |  |
| Pemberian Layanan Rujukan  |  |           |                  | Pemberian Layanan Rujukan  |  |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 370 Orang | 215.982.801,00   |  | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 370 Orang | 215.982.801,00   |  |  |  |

|    |   |   |                 |                |   |   |                 |                |  |  |  |
|----|---|---|-----------------|----------------|---|---|-----------------|----------------|--|--|--|
| 44 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                           | Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya                                      | 98,20 %         | 589.002.320,00 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                           | Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya                                      | 98,20 %         | 589.002.320,00 |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                  | Jumlah panti asuhan yang di bina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial                                       | 9 panti         | 235.998.969,00 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                  | Jumlah panti asuhan yang di bina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial                                       | 9 panti         | 235.998.969,00 |  |  |  |
|    | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                  |   |                 |                | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                  |   |                 |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota   | 10 Orang        | 1.999.994,00   |   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota   | 10 Orang        | 1.999.994,00   |  |  |  |
|    | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                       |   |                 |                | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                       |   |                 |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10 Orang        | 1.999.332,00   |   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10 Orang        | 1.999.332,00   |  |  |  |
|    | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar       |   |                 |                | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar       |   |                 |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota  | 608 Orang       | 231.999.643,00 |   | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota  | 608 Orang       | 231.999.643,00 |  |  |  |
|    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang di Susun sebanyak 1 Dokumen   | 1 Dokumen       | 353.003.351,00 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang di Susun sebanyak 1 Dokumen   | 1 Dokumen       | 353.003.351,00 |  |  |  |
|    | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota              |   |                 |                | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota              |   |                 |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 150000 Orang    | 135.324.400,00 |   | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 150000 Orang    | 135.324.400,00 |  |  |  |
|    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       |   |                 |                | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       |   |                 |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | 49957 Keluarga  | 20.208.291,00  |   | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | 49957 Keluarga  | 20.208.291,00  |  |  |  |
|    | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  |   |                 |                | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  |   |                 |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 145985 Keluarga | 145.550.240,00 |   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 145985 Keluarga | 145.550.240,00 |  |  |  |
|    | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                |   |                 |                | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                |   |                 |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 50 Orang        | 51.920.420,00  |   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 50 Orang        | 51.920.420,00  |  |  |  |
| 45 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Persentase korban bencana alam/non alam tertangani  | 100 %           | 141.805.957,00 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Persentase korban bencana alam/non alam tertangani  | 100 %           | 141.805.957,00 |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah penerima bantuan bencana alam atau sosial yang di fasilitasi   | 75 orang        | 141.805.957,00 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah penerima bantuan bencana alam atau sosial yang di fasilitasi   | 75 orang        | 141.805.957,00 |  |  |  |
|    | Penyediaan Makanan  |   |                 |                | Penyediaan Makanan  |   |                 |                |  |  |  |

|   |   |   |           |                  |   |   |           |                  |                  |  |  |  |
|---|---|---|-----------|------------------|---|---|-----------|------------------|------------------|--|--|--|
|   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | 300 Orang | 104.115.520,00   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | 300 Orang | 104.115.520,00   |                  |  |  |  |
| Penyediaan Sandang  |   |   |           |                  | Penyediaan Sandang  |   |           |                  |                  |  |  |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 Orang | 22.365.719,00    |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 Orang | 22.365.719,00    |                  |  |  |  |
| Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                           |   |   |           |                  | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi   |   |           |                  |                  |  |  |  |
|   |   | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota   | 15 Unit   | 6.065.041,00     |   | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota   | 15 Unit   | 6.065.041,00     |                  |  |  |  |
| Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                            |   |   |           |                  | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  |   |           |                  |                  |  |  |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 300 Orang | 4.304.637,00     |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 300 Orang | 4.304.637,00     |                  |  |  |  |
| Pelayanan Dukungan Psikososial                                    |   |   |           |                  | Pelayanan Dukungan Psikososial  |   |           |                  |                  |  |  |  |
|   |   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 300 Orang | 4.955.040,00     |   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 300 Orang | 4.955.040,00     |                  |  |  |  |
| 46  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan  | 100 %     | 28.800.000,00    | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan  | 100 %     | 28.800.000,00    |                  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Taman makam Pahlawan yang dipelihara 3 TMP   | 3 TMP     | 28.800.000,00    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Taman makam Pahlawan yang dipelihara 3 TMP   | 3 TMP     | 28.800.000,00    |                  |  |  |  |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota         |   |   |           |                  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                 |   |           |                  |                  |  |  |  |
|   |   | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota   | 3 Makam   | 28.800.000,00    |   | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota   | 3 Makam   | 28.800.000,00    |                  |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN             |   |   |           | 9.927.962.952,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                                     |   |           |                  | 9.927.962.952,00 |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN             |   |   |           | 2.270.512.216,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN                                     |   |           |                  | 2.270.512.216,00 |  |  |  |
| 47  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi  | 100 %     | 1.485.216.672,00 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi  | 100 %     | 1.485.216.672,00 |                  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|   | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen Pelaksanaan PUG dan PPRG yang disusun   | 1 Dokumen | 49.839.880,00    | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen Pelaksanaan PUG dan PPRG yang disusun   | 1 Dokumen | 49.839.880,00    |                  |  |  |  |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |   |   |           |                  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                         |   |           |                  |                  |  |  |  |

|  |  |                     |                  |  |  |                     |                  |  |  |  |
|--|--|---------------------|------------------|--|--|---------------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 28 Perangkat Daerah | 49.839.880,00    |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 28 Perangkat Daerah | 49.839.880,00    |  |  |  |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Partisipasi Perempuan Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | 1 Dokumen           | 167.459.919,00   | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Partisipasi Perempuan Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | 1 Dokumen           | 167.459.919,00   |  |  |  |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                 |  |                     |                  | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                 |  |                     |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen           | 25.020.561,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen           | 25.020.561,00    |  |  |  |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan                       |  |                     |                  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan                       |  |                     |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota              | 2 Organisasi        | 142.439.358,00   |  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota              | 2 Organisasi        | 142.439.358,00   |  |  |  |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Kegiatan Perempuan yang Difasilitasi  | 4 Dokumen           | 1.267.916.873,00 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Kegiatan Perempuan yang Difasilitasi  | 4 Dokumen           | 1.267.916.873,00 |  |  |  |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan                                 |  |                     |                  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan                                 |  |                     |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan   | 31 Lembaga          | 1.111.975.064,00 |  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan   | 31 Lembaga          | 1.111.975.064,00 |  |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan                               |  |                     |                  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan                               |  |                     |                  |  |  |  |
|  | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas   | 200 Orang           | 39.607.913,00    |  | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas   | 200 Orang           | 39.607.913,00    |  |  |  |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan                                     |  |                     |                  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan                                     |  |                     |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 2 Dokumen           | 116.333.896,00   |  | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 2 Dokumen           | 116.333.896,00   |  |  |  |

|    |  |   |                        |                |  |   |                        |                |  |  |  |
|----|--|---|------------------------|----------------|--|---|------------------------|----------------|--|--|--|
| 48 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan   | 100 %                  | 254.094.343,00 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan   | 100 %                  | 254.094.343,00 |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Kegiatan yang Disusun  | 1 Dokumen              | 137.196.484,00 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Kegiatan yang Disusun  | 1 Dokumen              | 137.196.484,00 |  |  |  |
|    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                             |   |                        |                | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                             |   |                        |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 3 Perangkat Daerah     | 137.196.484,00 |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 3 Perangkat Daerah     | 137.196.484,00 |  |  |  |
|    | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang disusun  | 1 Dokumen              | 99.521.261,00  | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang disusun  | 1 Dokumen              | 99.521.261,00  |  |  |  |
|    | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                        |   |                        |                | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                        |   |                        |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan   | 25 Orang               | 99.521.261,00  |  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan   | 25 Orang               | 99.521.261,00  |  |  |  |
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama Antar Jejaring Yang Disusun  | 1 Dokumen              | 17.376.598,00  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama Antar Jejaring Yang Disusun  | 1 Dokumen              | 17.376.598,00  |  |  |  |
|    | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan                         |   |                        |                | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan                         |   |                        |                |  |  |  |
|    |  | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                   | 100 Orang              | 17.376.598,00  |  | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                   | 100 Orang              | 17.376.598,00  |  |  |  |
| 49 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  | Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak  | 100 %                  | 199.999.582,00 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  | Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak  | 100 %                  | 199.999.582,00 |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | jumlah desa yang memiliki komitmen pencegahan kekerasan terhadap anak yang di bina<br>jumlah penyelesai tindak kekerasan terhadap anak yang disusun | 1 dokumen<br>1 dokumen | 99.999.851,00  | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | jumlah desa yang memiliki komitmen pencegahan kekerasan terhadap anak yang di bina<br>jumlah penyelesai tindak kekerasan terhadap anak yang disusun | 1 dokumen<br>1 dokumen | 99.999.851,00  |  |  |  |
|    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan                                 |   |                        |                | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan                                 |   |                        |                |  |  |  |

|   |  |  |   |                |  |  |                    |                |   |  |  |
|---|--|--|---|----------------|--|--|--------------------|----------------|---|--|--|
|   |  | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Perangkat Daerah  | 99.999.851,00  |  | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Perangkat Daerah | 99.999.851,00  |   |  |  |
|   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | -  | -   | 99.999.731,00  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                  | 99.999.731,00  |   |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan                          |  |  | Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat   |                |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan   |                    |                | Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat   |  |  |
|   |  | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 90 Orang  | 99.999.731,00  |  | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 90 Orang           | 99.999.731,00  |   |  |  |
| 50  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK  | Ketersediaan data gender dan anak (%)  | 100 %   | 52.269.304,00  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK  | Ketersediaan data gender dan anak (%)  | 100 %              | 52.269.304,00  |   |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|   | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Pengolahan , Analisis, Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Yang Disusun  | 2 dokumen   | 52.269.304,00  | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Pengolahan , Analisis, Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Yang Disusun  | 2 dokumen          | 52.269.304,00  |   |  |  |
| Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                        |  |  | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                        |                |  | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota   |                    |                | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                        |  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 2 Dokumen   | 52.269.304,00  |  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 2 Dokumen          | 52.269.304,00  |   |  |  |
| 51  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   | Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA   | 100 %   | 133.424.251,00 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   | Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA   | 100 %              | 133.424.251,00 |   |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|   | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Yang Disusun  | 1 Dokumen   | 33.279.110,00  | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Yang Disusun  | 1 Dokumen          | 33.279.110,00  |   |  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |                    |                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | 2 Dokumen   | 33.279.110,00  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | 2 Dokumen          | 33.279.110,00  |   |  |  |

|    |   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |  |
|----|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|--|
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Disusun  | 1 Dokumen  | 100.145.141,00   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Disusun  | 1 Dokumen  | 100.145.141,00   |  |  |  |
|    | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan   |  |            |                  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan   |  |            |                  |  |  |  |
|    |   | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen  | 100.145.141,00   |   | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen  | 100.145.141,00   |  |  |  |
| 52 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | -  | -          | 145.508.064,00   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | -  | -          | 145.508.064,00   |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | -  | -          | 16.634.952,00    | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | -  | -          | 16.634.952,00    |  |  |  |
|    | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota  |  |            |                  | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota  |  |            |                  |  |  |  |
|    |   | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota   | 30 Dokuman | 16.634.952,00    |   | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota   | 30 Dokuman | 16.634.952,00    |  |  |  |
|    | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | -  | -          | 128.873.112,00   | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | -  | -          | 128.873.112,00   |  |  |  |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK   |  |            |                  | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK   |  |            |                  |  |  |  |
|    |   | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan   | 25 Orang   | 128.873.112,00   |   | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan   | 25 Orang   | 128.873.112,00   |  |  |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  |  |            | 7.657.450.736,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  |  |            | 7.657.450.736,00 |  |  |  |
| 53 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | Total Fertility Rate (TFR)   | 2.18 point | 317.839.467,00   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | Total Fertility Rate (TFR)   | 2.18 point | 317.839.467,00   |  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Total Fertility Rate (TFR)   | 2,18 Point | 34.045.228,00    | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Total Fertility Rate (TFR)   | 2,18 Point | 34.045.228,00    |  |  |  |
|    | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  |  |            |                  | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  |  |            |                  |  |  |  |
|    |   | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen  | 12.483.948,00    |   | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen  | 12.483.948,00    |  |  |  |



|    |   |   |                |   |   |   |            |                  |  |
|----|---|---|----------------|---|---|---|------------|------------------|--|
|    | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga,  |   |                | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga,  |   |   |            |                  |  |
|    | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                    | 2 Dokumen   | 8.250.000,00   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                    | 2 Dokumen   | 8.250.000,00  |            |                  |  |
|    | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal   |   |                | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal   |   |   |            |                  |  |
|    | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan  | 23 Kegiatan   | 13.311.280,00  | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan  | 23 Kegiatan   | 13.311.280,00   |            |                  |  |
|    | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Total Fertility Rate (TFR)                                    | 2,18 Point     | 283.794.239,00  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Total Fertility Rate (TFR)                                    | 2,18 Point | 283.794.239,00   |  |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  |   |                | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  |   |   |            |                  |  |
|    | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | 2 Laporan   | 64.199.449,00  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | 2 Laporan   | 64.199.449,00   |            |                  |  |
|    | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  |   |                | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  |   |   |            |                  |  |
|    | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | 1 Laporan   | 101.400.000,00 | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | 1 Laporan   | 101.400.000,00  |            |                  |  |
|    | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  |   |                | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  |   |   |            |                  |  |
|    | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | 2 Dokumen   | 112.999.400,00 | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | 2 Dokumen   | 112.999.400,00  |            |                  |  |
|    | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi   |   |                | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi   |   |   |            |                  |  |
|    | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 2 Unit  | 3.365.000,00   | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 2 Unit  | 3.365.000,00  |            |                  |  |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana  |   |                | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana  |   |   |            |                  |  |
|    | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana  | 33 Laporan  | 1.830.390,00   | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana  | 33 Laporan  | 1.830.390,00  |            |                  |  |
| 54 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif | 76,23 %        | 4.427.011.509,00  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif | 76,23 %    | 4.427.011.509,00 | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal   | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif | 6 Desa         | 1.267.255.135,00  | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif | 6 Desa     | 1.267.255.135,00 |  |

|  |  |   |                 |  |  |   |                 |                |  |
|--|--|---|-----------------|--|--|---|-----------------|----------------|--|
|  | Pengendalian Program KKBPK   |   |                 | Pengendalian Program KKBPK   |  |   |                 |                |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK  | 1 Laporan   | 80.000.000,00   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK  | 1 Laporan  | 80.000.000,00   |                 |                |  |
|  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana  |   |                 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana  |  |   |                 |                |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  | 1 Laporan   | 722.248.758,00  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  | 1 Laporan  | 722.248.758,00  |                 |                |  |
|  | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan  |   |                 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan  |  |   |                 |                |  |
|  | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan   | 195.000.000,00  | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan  | 195.000.000,00  |                 |                |  |
|  | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   |   |                 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   |  |   |                 |                |  |
|  | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | 1 Dokumen   | 150.006.377,00  | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | 1 Dokumen  | 150.006.377,00  |                 |                |  |
|  | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  |   |                 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  |  |   |                 |                |  |
|  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | 4 Organisasi  | 120.000.000,00  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | 4 Organisasi   | 120.000.000,00  |                 |                |  |
|  | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | PUS menjadi Peserta KB Aktif  | 76,23 Persen    | 612.000.000,00   | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | PUS menjadi Peserta KB Aktif  | 76,23 Persen    | 612.000.000,00 |  |
|  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  |   |                 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  |  |   |                 |                |  |
|  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | 15 Orang  | 612.000.000,00  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | 15 Orang   | 612.000.000,00  |                 |                |  |
|  | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase tingkat keberlangsungan (prevalensi) pemakaian kontrasepsi (CPR) | 76.23% Akseptor | 888.090.626,00   | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tingkat keberlangsungan (prevalensi) pemakaian kontrasepsi (CPR) | 76.23% Akseptor | 888.090.626,00 |  |
|  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas  |   |                 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas  |  |   |                 |                |  |

|   |  |   |              |                  |   |   |   |                  |                  |  |  |  |
|---|--|---|--------------|------------------|---|---|---|------------------|------------------|--|--|--|
|   |  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya      | 1 Laporan    | 24.000.000,00    |   | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya      | 1 Laporan   | 24.000.000,00    |                  |  |  |  |
| Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |  |   |              |                  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |   |   |                  |                  |  |  |  |
|   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 12709 Orang  | 329.932.626,00   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 12709 Orang   | 329.932.626,00   |                  |  |  |  |
| Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  |  |   |              |                  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  |   |   |                  |                  |  |  |  |
|   |  | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   | 15 Unit      | 497.858.000,00   |   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   | 15 Unit   | 497.858.000,00   |                  |  |  |  |
| Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk   |  |   |              |                  | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk   |   |   |                  |                  |  |  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                         | 1 Laporan    | 36.300.000,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                         | 1 Laporan   | 36.300.000,00    |                  |  |  |  |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |  | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif   | 6 Desa       | 1.659.665.748,00 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |   | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif | 6 Desa           | 1.659.665.748,00 |  |  |  |
| Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan   |  |   |              |                  | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan   |   |   |                  |                  |  |  |  |
|   |  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 3 Organisasi | 34.724.580,00    |   | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 3 Organisasi  | 34.724.580,00    |                  |  |  |  |
| Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   |  |   |              |                  | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   |   |   |                  |                  |  |  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  | 2 Dokumen    | 1.128.941.168,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  | 2 Dokumen   | 1.128.941.168,00 |                  |  |  |  |
| Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas  |  |   |              |                  | 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)    | 15 Kampung   | 496.000.000,00   |   | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)    | 15 Kampung  | 496.000.000,00   |                  |  |  |  |
| 55  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)  | 100 %        | 2.912.599.760,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)  | Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)  | 100 %   | 2.912.599.760,00 |                  |  | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPOUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |  |

|  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                  |  |  |  |
|--|--|---|---------------------|------------------|--|---|---------------------|------------------|--|--|--|
|  | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang Dibina   | 12 Kelompok         | 445.038.618,00   | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang Dibina   | 12 Kelompok         | 445.038.618,00   |  |  |  |
|  | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)   |   |                     |                  | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)   |   |                     |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)   | 3 Laporan / Dokumen | 29.300.000,00    |  | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)   | 3 Laporan / Dokumen | 29.300.000,00    |  |  |  |
|  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,   |   |                     |                  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,   |   |                     |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 1 Laporan           | 41.624.687,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 1 Laporan           | 41.624.687,00    |  |  |  |
|  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R  |   |                     |                  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R  |   |                     |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia  | 20 Unit             | 360.000.000,00   |  | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia  | 20 Unit             | 360.000.000,00   |  |  |  |
|  | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga   |   |                     |                  | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga   |   |                     |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 12 Kelompok         | 14.113.931,00    |  | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 12 Kelompok         | 14.113.931,00    |  |  |  |
|  | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kader yang di Bina   | 60 Orang            | 2.467.561.142,00 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kader yang di Bina   | 60 Orang            | 2.467.561.142,00 |  |  |  |
|  | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan  |   |                     |                  | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan  |   |                     |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 1 Laporan           | 4.261.142,00     |  | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 1 Laporan           | 4.261.142,00     |  |  |  |

|    |   |                |                  |   |                |                  |  |  |                                     |
|----|---|----------------|------------------|---|----------------|------------------|--|--|-------------------------------------|
|    | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca  |                |                  | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca  |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1173 laporan   | 2.463.300.000,00 | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1173 laporan   | 2.463.300.000,00 |  |  |                                     |
|    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                | 4.205.994.193,00 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                | 4.205.994.193,00 |  |  |                                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN   |                | 4.086.026.221,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN   |                | 4.086.026.221,00 |  |  |                                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |                | 4.086.026.221,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |                | 4.086.026.221,00 |  |  |                                     |
| 56 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | -              | 3.174.451.038,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | -              | 3.174.451.038,00 |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | -              | 10.353.636,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | -              | 10.353.636,00    |  |  |                                     |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 6 Dokumen      | 2.540.124,00     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 6 Dokumen      | 2.540.124,00     |  |  |                                     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2 Dokumen      | 2.449.770,00     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2 Dokumen      | 2.449.770,00     |  |  |                                     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | 2.574.312,00     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | 2.574.312,00     |  |  |                                     |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1 Laporan      | 2.789.430,00     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1 Laporan      | 2.789.430,00     |  |  |                                     |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -              | 2.575.623.576,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -              | 2.575.623.576,00 |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 18 Orang/bulan | 1.644.849.456,00 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 18 Orang/bulan | 1.644.849.456,00 |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen     | 812.151.913,00   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen     | 812.151.913,00   |  |  |                                     |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                |                  |  |  |                                     |
|    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen     | 114.000.000,00   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen     | 114.000.000,00   |  |  |                                     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                |                  | 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      | 2.396.657,00     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1 Laporan      | 2.396.657,00     |  |  |                                     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   |                |                  |  |  |                                     |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 2.225.550,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 2.225.550,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | -  | -          | 21.209.289,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | -  | -          | 21.209.289,00  |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 8.700.000,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 8.700.000,00   |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan  | 1.709.289,00   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan  | 1.709.289,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 10.800.000,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 10.800.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | -  | -          | 19.954.000,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | -  | -          | 19.954.000,00  |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |  |            |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 6 Orang    | 19.954.000,00  |   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 6 Orang    | 19.954.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | -  | -          | 384.212.900,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | -  | -          | 384.212.900,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 1.559.550,00   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 1.559.550,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 12 Paket   | 142.531.600,00 |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 12 Paket   | 142.531.600,00 |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |  |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 12 Paket   | 122.197.850,00 |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 12 Paket   | 122.197.850,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |  |            |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 12 Dokumen | 7.203.000,00   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 12 Dokumen | 7.203.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                | Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 12 Paket   | 24.597.900,00  |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 12 Paket   | 24.597.900,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |  |            |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 76 Laporan | 86.123.000,00  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 76 Laporan | 86.123.000,00  |  |  |  |

|    |  |   |            |                |  |   |            |                |  |  |                                     |
|----|--|---|------------|----------------|--|---|------------|----------------|--|--|-------------------------------------|
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -   | -          | 95.714.657,00  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -   | -          | 95.714.657,00  |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |            |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12 Laporan | 666.000,00     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12 Laporan | 666.000,00     |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |            |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan | 48.810.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan | 48.810.000,00  |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |            |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan | 46.238.657,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan | 46.238.657,00  |  |  |                                     |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -   | -          | 67.382.980,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -   | -          | 67.382.980,00  |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit     | 40.740.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit     | 40.740.000,00  |  |  |                                     |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |            |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit     | 26.642.980,00  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit     | 26.642.980,00  |  |  |                                     |
| 57 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   | -   | -          | 643.416.764,00 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   | -   | -          | 643.416.764,00 |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
|    | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | -   | -          | 643.416.764,00 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | -   | -          | 643.416.764,00 |  |  |                                     |
|    | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster        |   |            |                | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster        |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n  | 16 Orang   | 624.008.522,00 |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n  | 16 Orang   | 624.008.522,00 |  |  |                                     |
|    | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana |   |            |                | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 2 Lembaga  | 19.408.242,00  |  | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 2 Lembaga  | 19.408.242,00  |  |  |                                     |
| 58 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | -   | -          | 93.230.325,00  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | -   | -          | 93.230.325,00  |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
|    | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -          | 29.556.162,00  | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -          | 29.556.162,00  |  |  |                                     |
|    | Pelayanan antar Kerja  |   |            |                | Pelayanan antar Kerja  |   |            |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL   | 145 Orang  | 29.556.162,00  |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL   | 145 Orang  | 29.556.162,00  |  |  |                                     |
|    | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  | -   | -          | 19.353.737,00  | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  | -   | -          | 19.353.737,00  |  |  |                                     |
|    | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  |   |            |                | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  |   |            |                |  |  |                                     |

|    |  |   |              |                |  |   |              |                |  |  |                                     |
|----|--|---|--------------|----------------|--|---|--------------|----------------|--|--|-------------------------------------|
|    |  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)   | 1375 Orang   | 19.353.737,00  |  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)   | 1375 Orang   | 19.353.737,00  |  |  |                                     |
|    | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -            | 44.320.426,00  | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -            | 44.320.426,00  |  |  |                                     |
|    | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran   |   |              |                | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran   |   |              |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani   | 50 Orang     | 44.320.426,00  |  | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani   | 50 Orang     | 44.320.426,00  |  |  |                                     |
| 59 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | -   | -            | 174.928.094,00 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | -   | -            | 174.928.094,00 |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
|    | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -   | -            | 52.733.772,00  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -   | -            | 52.733.772,00  |  |  |                                     |
|    | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta   |   |              |                | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta   |   |              |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 35 Laporan   | 52.733.772,00  |  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 35 Laporan   | 52.733.772,00  |  |  |                                     |
|    | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          | -   | -            | 122.194.322,00 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          | -   | -            | 122.194.322,00 |  |  |                                     |
|    | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang  |   |              |                | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang  |   |              |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan  | 8 Perkara    | 24.383.046,00  |  | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan  | 8 Perkara    | 24.383.046,00  |  |  |                                     |
|    | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   |   |              |                | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   |   |              |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina  | 1 Lembaga    | 69.324.870,00  |  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina  | 1 Lembaga    | 69.324.870,00  |  |  |                                     |
|    | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   |   |              |                | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   |   |              |                |  |  |                                     |
|    |  | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | 10.447 Orang | 28.486.406,00  |  | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | 10.447 Orang | 28.486.406,00  |  |  |                                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |              | 99.033.372,00  | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |              | 99.033.372,00  |  |  |                                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |   |              | 99.033.372,00  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |   |              | 99.033.372,00  |  |  |                                     |
| 60 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -   | -            | 2.200.464,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -   | -            | 2.200.464,00   |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | -   | -            | 2.200.464,00   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | -   | -            | 2.200.464,00   |  |  |                                     |
|    | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |   |              |                | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |   |              |                |  |  |                                     |
|    |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan  | 1 Dokumen    | 2.200.464,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan  | 1 Dokumen    | 2.200.464,00   |  |  |                                     |



|    |   |  |                    |                |   |  |                    |                |  |  |  |
|----|---|--|--------------------|----------------|---|--|--------------------|----------------|--|--|--|
| 61 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                              | -  | -                  | 56.112.906,00  | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                              | -  | -                  | 56.112.906,00  |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                |
|    | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                          | -  | -                  | 56.112.906,00  | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                          | -  | -                  | 56.112.906,00  |  |  |  |
|    | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                             |  |                    |                | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                             |  |                    |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain | 1 Dokumen          | 30.647.784,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain | 1 Dokumen          | 30.647.784,00  |  |  |  |
|    | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi               |  |                    |                | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi               |  |                    |                |  |  |  |
|    |   | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan   | 184 Hektar         | 25.465.122,00  |   | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan   | 184 Hektar         | 25.465.122,00  |  |  |  |
| 62 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                             | -  | -                  | 40.720.002,00  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                             | -  | -                  | 40.720.002,00  |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                |
|    | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                 | -  | -                  | 40.720.002,00  | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                 | -  | -                  | 40.720.002,00  |  |  |  |
|    | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman              |  |                    |                | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman              |  |                    |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina   | 96 Kepala Keluarga | 40.720.002,00  |   | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina   | 96 Kepala Keluarga | 40.720.002,00  |  |  |  |
|    | NON URUSAN  |  |                    |                | NON URUSAN  |  |                    |                |  |  |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |  |                    |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |  |                    |                |  |  |  |
| 63 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -  | -                  | 20.934.600,00  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -  | -                  | 20.934.600,00  |  |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | -  | -                  | 2.064.600,00   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | -  | -                  | 2.064.600,00   |  |  |  |
|    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |  |                    |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |  |                    |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen          | 2.064.600,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen          | 2.064.600,00   |  |  |  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -  | -                  | 18.870.000,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -  | -                  | 18.870.000,00  |  |  |  |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |  |                    |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |  |                    |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit            | 18.870.000,00  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit            | 18.870.000,00  |  |  |  |
|    | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan    |  |                    |                | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan    |  |                    |                |  |  |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                 |  |                    |                | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                 |  |                    |                |  |  |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                     |  |                    |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                     |  |                    |                |  |  |  |
| 64 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -  | -                  | 163.800.000,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -  | -                  | 163.800.000,00 |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Penataan Organisasi   | -  | -                  | 163.800.000,00 | Penataan Organisasi   | -  | -                  | 163.800.000,00 |  |  |  |
|    | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                          |  |                    |                | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                          |  |                    |                |  |  |  |
|    |   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana  | 1 Laporan          | 163.800.000,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana  | 1 Laporan          | 163.800.000,00 |  |  |  |

|    |  |   |           |                   |  |   |           |                   |  |  |  |
|----|--|---|-----------|-------------------|--|---|-----------|-------------------|--|--|--|
| 65 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                | Ketersediaan pangan utama   | 113,21 %  | 443.020.204,00    | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                | Ketersediaan pangan utama   | 113,21 %  | 443.020.204,00    |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                      | Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah   | 100 %     | 373.020.435,00    | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                      | Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah   | 100 %     | 373.020.435,00    |  |  |  |
|    | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |   |           |                   | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |   |           |                   |  |  |  |
|    |  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 4 Ton     | 373.020.435,00    |  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 4 Ton     | 373.020.435,00    |  |  |  |
|    | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Dokumen Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  | 1 Dokumen | 69.999.769,00     | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Dokumen Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  | 1 Dokumen | 69.999.769,00     |  |  |  |
|    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal        |   |           |                   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal        |   |           |                   |  |  |  |
|    |  | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 69.999.769,00     |  | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 69.999.769,00     |  |  |  |
| 66 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | Presentase daerah rawan pangan  | 0,00 %    | 29.999.635,00     | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | Presentase daerah rawan pangan  | 0,00 %    | 29.999.635,00     |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  | Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang dimutakhirkan                                    | 1 Dokumen | 29.999.635,00     | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  | Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang dimutakhirkan                                    | 1 Dokumen | 29.999.635,00     |  |  |  |
|    | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                       |   |           |                   | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                       |   |           |                   |  |  |  |
|    |  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                      | 1 Dokumen | 29.999.635,00     |  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                      | 1 Dokumen | 29.999.635,00     |  |  |  |
| 67 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | persentase hasil uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah                                  | 100 %     | 149.701.204,00    | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | persentase hasil uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah                                  | 100 %     | 149.701.204,00    |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota yang diawasi/diuji mutu dan keamanannya           | 2 Dokumen | 149.701.204,00    | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota yang diawasi/diuji mutu dan keamanannya           | 2 Dokumen | 149.701.204,00    |  |  |  |
|    | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota   |   |           |                   | 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 | 149.701.204,00    |  | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                | 1 Dokumen | 149.701.204,00    |  |  |  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |           | 11.959.079.161,00 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |           | 11.959.079.161,00 |  |  |  |

|    |  |   |             |                  |  |   |             |                  |  |  |  |
|----|--|---|-------------|------------------|--|---|-------------|------------------|--|--|--|
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  |   |             | 2.034.232.363,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  |   |             | 2.034.232.363,00 |  |  |  |
| 68 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  | Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)  | 10,00 %     | 371.200.781,00   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  | Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)  | 10,00 %     | 371.200.781,00   |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | -   | -           | 71.961.981,00    | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | -   | -           | 71.961.981,00    |  |  |  |
|    | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap   |   |             |                  | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap   |   |             |                  |  |  |  |
|    |  | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia  | 11 Unit     | 71.961.981,00    |  | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia  | 11 Unit     | 71.961.981,00    |  |  |  |
|    | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -           | 299.238.800,00   | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -           | 299.238.800,00   |  |  |  |
|    | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil  |   |             |                  | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil  |   |             |                  |  |  |  |
|    |  | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya   | 12 Kelompok | 299.238.800,00   |  | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya   | 12 Kelompok | 299.238.800,00   |  |  |  |
| 69 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA   | Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)   | 3,12 %      | 1.610.153.852,00 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA   | Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)   | 3,12 %      | 1.610.153.852,00 |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | -   | -           | 1.454.999.673,00 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | -   | -           | 1.454.999.673,00 |  |  |  |
|    | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil   |   |             |                  | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil   |   |             |                  |  |  |  |
|    |  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas   | 21 Kelompok | 754.999.744,00   |  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas   | 21 Kelompok | 754.999.744,00   |  |  |  |
|    | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta   |   |             |                  | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta   |   |             |                  |  |  |  |
|    |  | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 10 Kelompok | 699.999.929,00   |  | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 10 Kelompok | 699.999.929,00   |  |  |  |
|    | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang di fasilitasi  | 40 unit     | 155.154.179,00   | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang di fasilitasi  | 40 unit     | 155.154.179,00   |  |  |  |
|    | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |   |             |                  | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |   |             |                  |  |  |  |
|    |  | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 6 Unit      | 155.154.179,00   |  | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 6 Unit      | 155.154.179,00   |  |  |  |

|  |  |   |                              |                  |  |   |                              |                  |                  |  |  |  |
|--|--|---|------------------------------|------------------|--|---|------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 70   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN   | Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)  | 17,14 %                      | 52.877.730,00    | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN   | Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)  | 17,14 %                      | 52.877.730,00    |                  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |  |
|  | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota  | -   | -                            | 52.877.730,00    | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota    | -   | -                            | 52.877.730,00    |                  |  |  |  |
| Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |   |                              |                  | 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     | 21 Ton                       | 32.284.450,00    |  | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | 21 Ton                       | 32.284.450,00    |                  |  |  |  |
| Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah            |  |   |                              |                  | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah            |   |                              |                  |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi       | 12 Pelaku Usaha              | 20.593.280,00    |  | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi       | 12 Pelaku Usaha              | 20.593.280,00    |                  |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |  |   |                              | 9.924.846.798,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |   |                              |                  | 9.924.846.798,00 |  |  |  |
| 71   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (%)<br>Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan utama(%) | 11,40 %<br>7,39 %            | 1.560.131.552,00 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (%)<br>Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan utama(%) | 11,40 %<br>7,39 %            | 1.560.131.552,00 |                  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |  |
|  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | Jumlah alat Pertanian yang disediakan   | 16 unit                      | 507.975.563,00   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | Jumlah alat Pertanian yang disediakan   | 16 unit                      | 507.975.563,00   |                  |  |  |  |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik       |  |   |                              |                  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik       |   |                              |                  |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi    | 1 Laporan                    | 374.999.953,00   |  | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi    | 1 Laporan                    | 374.999.953,00   |                  |  |  |  |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   |  |   |                              |                  | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   |   |                              |                  |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   | 1 Laporan                    | 132.975.610,00   |  | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   | 1 Laporan                    | 132.975.610,00   |                  |  |  |  |
|  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Pengembangan komoditi strategis hortikultura  | 11 Lokasi                    | 1.052.155.989,00 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Lokasi Pengembangan komoditi strategis hortikultura  | 11 Lokasi                    | 1.052.155.989,00 |                  |  |  |  |
| Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  |  |   |                              |                  | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  |   |                              |                  |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | 1 Dokumen                    | 1.033.342.737,00 |  | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | 1 Dokumen                    | 1.033.342.737,00 |                  |  |  |  |
| Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman   |  |   |                              |                  | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman   |   |                              |                  |                  |  |  |  |
|  |  | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian   | 4 Varietas Unggul Baru (VUB) | 18.813.252,00    |  | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian   | 4 Varietas Unggul Baru (VUB) | 18.813.252,00    |                  |  |  |  |

|    |  |  |           |                  |  |  |           |                  |  |  |  |  |
|----|--|--|-----------|------------------|--|--|-----------|------------------|--|--|--|--|
| 72 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | Ketersediaan prasarana pertanian (%)   | 4,03 %    | 5.863.485.964,00 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | Ketersediaan prasarana pertanian (%)   | 4,03 %    | 5.863.485.964,00 |  |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Pengembangan Prasarana Pertanian   | Jumlah prasarana pendukung promosi pertanian yang dikembangkan   | 25 Unit   | 543.871.249,00   | Pengembangan Prasarana Pertanian   | Jumlah prasarana pendukung promosi pertanian yang dikembangkan   | 25 Unit   | 543.871.249,00   |  |  |  |  |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                  |  |           |                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                  |  |           |                  |  |  |  |  |
|    |  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   | 1 Laporan | 143.870.708,00   |  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   | 1 Laporan | 143.870.708,00   |  |  |  |  |
|    | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B |  |           |                  | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B |  |           |                  |  |  |  |  |
|    |  | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | 370.000.339,00   |  | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | 370.000.339,00   |  |  |  |  |
|    | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota |  |           |                  | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota |  |           |                  |  |  |  |  |
|    |  | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B   | 1 Dokumen | 30.000.202,00    |  | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B   | 1 Dokumen | 30.000.202,00    |  |  |  |  |
|    | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Jumlah Prasarana Pendukung Produksi Tanaman Pertanian  | 51 Unit   | 5.319.614.715,00 | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Jumlah Prasarana Pendukung Produksi Tanaman Pertanian  | 51 Unit   | 5.319.614.715,00 |  |  |  |  |
|    | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  |  |           |                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  |  |           |                  |  |  |  |  |
|    |  | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  | 5 Unit    | 4.512.013.187,00 |  | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  | 5 Unit    | 4.512.013.187,00 |  |  |  |  |
|    | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                             |  |           |                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                             |  |           |                  |  |  |  |  |
|    |  | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  | 1 Unit    | 157.926.648,00   |  | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  | 1 Unit    | 157.926.648,00   |  |  |  |  |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani  |  |           |                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani  |  |           |                  |  |  |  |  |
|    |  | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi   | 8 Unit    | 649.674.880,00   |  | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi   | 8 Unit    | 649.674.880,00   |  |  |  |  |
| 73 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  | Persentase luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian  | 8,00 %    | 60.000.173,00    | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  | Persentase luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian  | 8,00 %    | 60.000.173,00    |  |  |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |
|    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                   | Jumlah petani peserta dalam gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan yang terfasilitasi                                      | 190 Orang | 60.000.173,00    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                   | Jumlah petani peserta dalam gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan yang terfasilitasi                                      | 190 Orang | 60.000.173,00    |  |  |  |  |
|    | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan      |  |           |                  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan      |  |           |                  |  |  |  |  |

|  |  |   |             |                   |  |   |             |                   |                   |  |  |  |
|--|--|---|-------------|-------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  |  | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 150 Ha      | 45.664.067,00     |  | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 150 Ha      | 45.664.067,00     |                   |  |  |  |
| Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |  |   |             |                   | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |   |             |                   |                   |  |  |  |
|  |  | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | 30 Ha       | 14.336.106,00     |  | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | 30 Ha       | 14.336.106,00     |                   |  |  |  |
| 74   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                     | Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian   | 100 %       | 2.441.229.109,00  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   | Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian   | 100 %       | 2.441.229.109,00  |                   |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |  |
|  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 | Jumlah PPL dan Petani yang dilatih dan dibina   | 23925 Orang | 2.441.229.109,00  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | Jumlah PPL dan Petani yang dilatih dan dibina   | 23925 Orang | 2.441.229.109,00  |                   |  |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa         |  |   |             |                   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa         |   |             |                   |                   |  |  |  |
|  |  | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                            | 1 Unit      | 1.929.533.177,00  |  | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                            | 1 Unit      | 1.929.533.177,00  |                   |  |  |  |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                      |  |   |             |                   | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                      |   |             |                   |                   |  |  |  |
|  |  | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 1 Unit      | 345.416.026,00    |  | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 1 Unit      | 345.416.026,00    |                   |  |  |  |
| Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                 |  |   |             |                   | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                 |   |             |                   |                   |  |  |  |
|  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian  | 1 Unit      | 166.279.906,00    |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian  | 1 Unit      | 166.279.906,00    |                   |  |  |  |
| NON URUSAN   |  |   |             | 17.777.591.926,00 | NON URUSAN   |   |             |                   | 17.777.591.926,00 |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |   |             | 17.777.591.926,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |   |             |                   | 17.777.591.926,00 |  |  |  |
| 75   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan pangan, perikanan serta pertanian                        | 100 %       | 17.777.591.926,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan pangan, perikanan serta pertanian                        | 100 %       | 17.777.591.926,00 |                   |  | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN] |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun   | 13 Dokumen  | 212.057.559,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun   | 13 Dokumen  | 212.057.559,00    |                   |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |  |   |             |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |   |             |                   |                   |  |  |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen   | 96.813.340,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen   | 96.813.340,00     |                   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |   |             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |             |                   |                   |  |  |  |
|  |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen   | 5.574.044,00      |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen   | 5.574.044,00      |                   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                 |  |   |             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                 |   |             |                   |                   |  |  |  |

|   |  |                 |                   |   |  |                 |                   |  |  |  |
|---|--|-----------------|-------------------|---|--|-----------------|-------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 7.994.700,00      |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 7.994.700,00      |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 9.315.511,00      |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 9.315.511,00      |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 8.074.398,00      |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 8.074.398,00      |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                 |                   | 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       | 6.613.676,00      |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       | 6.613.676,00      |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                 |                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan       | 77.671.890,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan       | 77.671.890,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen      | 15.872.644.948,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen      | 15.872.644.948,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 152 Orang/bulan | 9.423.264.998,00  |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 152 Orang/bulan | 9.423.264.998,00  |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen      | 5.931.827.795,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen      | 5.931.827.795,00  |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 488.763.195,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 488.763.195,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen       | 8.835.822,00      |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen       | 8.835.822,00      |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                 |                   | 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       | 4.832.940,00      |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan       | 4.832.940,00      |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                 |                   |  |  |  |

|  |  |            |                |  |  |            |                |  |  |  |
|--|--|------------|----------------|--|--|------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 9.074.028,00   |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 9.074.028,00   |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |  |            |                | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen  | 6.046.170,00   |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen  | 6.046.170,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 11 Dokumen | 132.865.195,00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 11 Dokumen | 132.865.195,00 |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 30.875.720,00  |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 30.875.720,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                |  |            |                | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan  | 6.654.704,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan  | 6.654.704,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 86.869.800,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan  | 86.869.800,00  |  |  |  |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |            |                | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen  | 8.464.971,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen  | 8.464.971,00   |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 8 Dokumen  | 105.599.070,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 8 Dokumen  | 105.599.070,00 |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |            |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 102.617.070,00 |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 102.617.070,00 |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |            |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 20 Orang   | 2.982.000,00   |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 20 Orang   | 2.982.000,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 9 Jenis    | 455.775.875,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 9 Jenis    | 455.775.875,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 14 Paket   | 50.354.450,00  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 14 Paket   | 50.354.450,00  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 78.721.200,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 78.721.200,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 21 Paket   | 45.354.600,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 21 Paket   | 45.354.600,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                |  |  |  |



|  |  |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 17 Paket          | 29.676.227,00     |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 17 Paket          | 29.676.227,00     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |                   |                   | Penyediaan Bahan/Material  |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket           | 99.515.000,00     |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket           | 99.515.000,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |                   |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan         | 152.154.398,00    |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan         | 152.154.398,00    |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 34 Unit           | 6.252.000,00      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 34 Unit           | 6.252.000,00      |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |                   |                   | Pengadaan Mebel  |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 20 Unit           | 6.252.000,00      |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 20 Unit           | 6.252.000,00      |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis           | 807.328.839,00    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis           | 807.328.839,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |                   |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan         | 209.773.589,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan         | 209.773.589,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |                   |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan         | 0,00              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan         | 0,00              |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |                   |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan         | 597.555.250,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan         | 597.555.250,00    |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara<br>Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan            | 3 Jenis<br>3 Unit | 185.068.440,00    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara<br>Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan            | 3 Jenis<br>3 Unit | 185.068.440,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |                   |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 Unit           | 60.981.440,00     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 Unit           | 60.981.440,00     |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |                   |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 132 Unit          | 18.087.000,00     |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 132 Unit          | 18.087.000,00     |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |  |                   |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |  |                   |                   |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit            | 106.000.000,00    |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit            | 106.000.000,00    |  |  |  |
| Dinas Lingkungan Hidup   |  |                   | 12.125.447.327,00 | Dinas Lingkungan Hidup   |  |                   | 12.125.447.327,00 |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |  |                   | 12.125.447.327,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |  |                   | 12.125.447.327,00 |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  |  |                   | 12.125.447.327,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  |  |                   | 12.125.447.327,00 |  |  |  |

|    |   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |                        |
|----|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|------------------------|
| 76 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 100 %          | 5.953.289.099,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 100 %          | 5.953.289.099,00 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100 %          | 74.327.269,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100 %          | 74.327.269,00    |  |  |                        |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 55.223.487,00    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 55.223.487,00    |  |  |                        |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 4.229.235,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 4.229.235,00     |  |  |                        |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.654.766,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.654.766,00     |  |  |                        |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.509.305,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.509.305,00     |  |  |                        |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.575.260,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.575.260,00     |  |  |                        |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 1.827.460,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 1.827.460,00     |  |  |                        |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 3.307.756,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 3.307.756,00     |  |  |                        |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen Laporan administrasi Keuangan perangkat daerah   | 100 %          | 3.769.315.574,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen Laporan administrasi Keuangan perangkat daerah   | 100 %          | 3.769.315.574,00 |  |  |                        |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 38 Orang/bulan | 2.328.579.404,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 38 Orang/bulan | 2.328.579.404,00 |  |  |                        |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 38 Dokumen     | 1.252.136.425,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 38 Dokumen     | 1.252.136.425,00 |  |  |                        |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |                        |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 17 Dokumen | 185.496.052,00 |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 17 Dokumen | 185.496.052,00 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |            |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 18 Laporan | 1.154.444,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 18 Laporan | 1.154.444,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 1.949.249,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 1.949.249,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase pemenuhan penyusunan Dokumen laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah  | 100 %      | 43.900.588,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase pemenuhan penyusunan Dokumen laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah  | 100 %      | 43.900.588,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 18 Dokumen | 1.625.040,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 18 Dokumen | 1.625.040,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 8 Laporan  | 42.275.548,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 8 Laporan  | 42.275.548,00  |  |  |  |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen Laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah   | 12 Laporan | 31.200.633,00  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen Laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah   | 12 Laporan | 31.200.633,00  |  |  |  |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |  |            |                | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 12 Dokumen | 31.200.633,00  |   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 12 Dokumen | 31.200.633,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen laporan administrasi kepegawaian   | 143 Orang  | 29.289.417,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen laporan administrasi kepegawaian   | 143 Orang  | 29.289.417,00  |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 29.289.417,00  |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 29.289.417,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik   | 9 Jenis    | 681.816.660,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik   | 9 Jenis    | 681.816.660,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 8 Paket    | 4.595.710,00   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 8 Paket    | 4.595.710,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 16 Paket   | 95.955.060,00  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 16 Paket   | 95.955.060,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                |  |  |  |

|  |  |              |                |  |  |              |                |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 6 Paket      | 77.600.100,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 6 Paket      | 77.600.100,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |              |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 6 Paket      | 14.778.540,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 6 Paket      | 14.778.540,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |              |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1800 Dokumen | 6.300.000,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1800 Dokumen | 6.300.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 39 Paket     | 380.659.250,00 |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 39 Paket     | 380.659.250,00 |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |              |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 215 Laporan  | 101.928.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 215 Laporan  | 101.928.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah   | 2 Unit       | 200.962.170,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah   | 2 Unit       | 200.962.170,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |              |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit       | 181.818.000,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit       | 181.818.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |              |                | Pengadaan Mebel  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 12 Unit      | 19.144.170,00  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 12 Unit      | 19.144.170,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan                    | 4 Jenis      | 378.257.174,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan                    | 4 Jenis      | 378.257.174,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 850 Laporan  | 6.087.640,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 850 Laporan  | 6.087.640,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 92.803.563,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 92.803.563,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 47 Laporan   | 279.365.971,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 47 Laporan   | 279.365.971,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik  | 86 Unit      | 744.219.614,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik  | 86 Unit      | 744.219.614,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |              |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit       | 26.195.800,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit       | 26.195.800,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                |  |  |  |

|    |   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |                        |
|----|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|------------------------|
|    |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 40 Unit    | 384.925.350,00   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 40 Unit    | 384.925.350,00   |  |  |                        |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                         |  |            |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                         |  |            |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  | 1 Unit     | 51.301.590,00    |   | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  | 1 Unit     | 51.301.590,00    |  |  |                        |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |            |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |            |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 43 Unit    | 82.241.030,00    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 43 Unit    | 82.241.030,00    |  |  |                        |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      |  |            |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      |  |            |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     | 199.555.844,00   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     | 199.555.844,00   |  |  |                        |
| 77 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup(%)   | 100 %      | 90.999.296,00    | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup(%)   | 100 %      | 90.999.296,00    |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen RPPLH yang Disusun, Ditetapkan, dan Dikendalikan Pelaksanaannya   | 1 Dokumen  | 90.999.296,00    | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen RPPLH yang Disusun, Ditetapkan, dan Dikendalikan Pelaksanaannya   | 1 Dokumen  | 90.999.296,00    |  |  |                        |
|    | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota   |  |            |                  | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota   |  |            |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 90.999.296,00    |   | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 90.999.296,00    |  |  |                        |
| 78 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                               | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  | 100 %      | 1.925.357.829,00 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                               | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  | 100 %      | 1.925.357.829,00 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                          | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dapat Dicegah                                       | 1 Kegiatan | 1.840.357.953,00 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                          | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dapat Dicegah                                       | 1 Kegiatan | 1.840.357.953,00 |  |  |                        |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan     |  |            |                  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan     |  |            |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 13 Dokumen | 67.998.926,00    |   | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 13 Dokumen | 67.998.926,00    |  |  |                        |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi |  |            |                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi |  |            |                  |  |  |                        |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen  | 1.772.359.027,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen  | 1.772.359.027,00 |  |  |                        |
|    | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                      | Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)  | 16 Lokasi  | 84.999.876,00    | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                      | Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)  | 16 Lokasi  | 84.999.876,00    |  |  |                        |
|    | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat     |  |            |                  | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat     |  |            |                  |  |  |                        |

|   |  |  |               |                |  |  |               |                |  |  |                        |  |
|---|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------------|--|
|   |  | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 Laporan     | 84.999.876,00  |  | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 Laporan     | 84.999.876,00  |  |  |                        |  |
| 79  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   | Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati  | 100 %         | 486.234.471,00 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   | Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati  | 100 %         | 486.234.471,00 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  |
|   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota   | Indek Kualitas Tutupan Lahan   | 31,8 Ha       | 486.234.471,00 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota   | Indek Kualitas Tutupan Lahan   | 31,8 Ha       | 486.234.471,00 |  |  |                        |  |
| Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   |  |  |               |                | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  |  |               |                |  |  |                        |  |
|   |  | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   | 60 Ha         | 354.731.551,00 |  | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   | 60 Ha         | 354.731.551,00 |  |  |                        |  |
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya   |  |  |               |                | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya  |  |               |                |  |  |                        |  |
|   |  | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota  | 25 Unit       | 131.502.920,00 |  | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota  | 25 Unit       | 131.502.920,00 |  |  |                        |  |
| 80  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                 | Persentase B3 dan Limbah B3 tertangani   | 100 %         | 59.483.850,00  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                       | Persentase B3 dan Limbah B3 tertangani   | 100 %         | 59.483.850,00  |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  |
|   | Penyimpanan sementara Limbah B3  | Jumlah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3  | 20 Izin       | 59.483.850,00  | Penyimpanan sementara Limbah B3  | Jumlah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3  | 20 Izin       | 59.483.850,00  |  |  |                        |  |
| Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan            |  |  |               |                | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan   |  |               |                |  |  |                        |  |
|   |  | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                    | 10 Laporan    | 59.483.850,00  |  | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                    | 10 Laporan    | 59.483.850,00  |  |  |                        |  |
| 81  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                  | Persentase ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH  | 100 %         | 157.817.324,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                        | Persentase ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH  | 100 %         | 157.817.324,00 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  |
|   | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilakukan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH                  | 35 Perusahaan | 157.817.324,00 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH                  | 35 Perusahaan | 157.817.324,00 |  |  |                        |  |
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                           |  |  |               |                | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  |  |               |                |  |  |                        |  |
|   |  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                 | 1 Dokumen     | 31.817.570,00  |  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                 | 1 Dokumen     | 31.817.570,00  |  |  |                        |  |
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan |  |  |               |                | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan                                      |  |               |                |  |  |                        |  |
|   |  | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  | 1 Badan Usaha | 125.999.754,00 |  | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  | 1 Badan Usaha | 125.999.754,00 |  |  |                        |  |

|   |   |   |       |                |   |   |       |                |  |  |                        |  |
|---|---|---|-------|----------------|---|---|-------|----------------|--|--|------------------------|--|
| 82  | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH   | Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA            | 100 % | 84.275.436,00  | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH   | Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA            | 100 % | 84.275.436,00  |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  |
|   | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH  | -   | -     | 53.384.376,00  | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH  | -   | -     | 53.384.376,00  |  |  |                        |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau |   |   |       |                | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau   |   |       |                |  |  |                        |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 8 Dokumen   |       | 53.384.376,00  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 8 Dokumen   |       | 53.384.376,00  |  |  |                        |  |
|   | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH  | -   | -     | 30.891.060,00  | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH  | -   | -     | 30.891.060,00  |  |  |                        |  |
| Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan     |   |   |       |                | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan   |   |       |                |  |  |                        |  |
|   | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan  | 1 Dokumen   |       | 30.891.060,00  | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan  | 1 Dokumen   |       | 30.891.060,00  |  |  |                        |  |
| 83  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT  | -   | -     | 501.469.315,00 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT  | -   | -     | 501.469.315,00 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  |
|   | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -     | 501.469.315,00 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -     | 501.469.315,00 |  |  |                        |  |
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup  |   |   |       |                | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup  |   |       |                |  |  |                        |  |
|   | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan   | 1 Dokumen   |       | 287.883.645,00 | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan   | 1 Dokumen   |       | 287.883.645,00 |  |  |                        |  |
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup  |   |   |       |                | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup  |   |       |                |  |  |                        |  |
|   | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat   | 1 Orang   |       | 213.585.670,00 | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat   | 1 Orang   |       | 213.585.670,00 |  |  |                        |  |
| 84  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti | 100 % | 60.000.046,00  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti | 100 % | 60.000.046,00  |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  |

|    |   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |   |
|----|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|---|
|    | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Yang Ditangani  | 25 Kasus       | 60.000.046,00    | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Yang Ditangani  | 25 Kasus       | 60.000.046,00    |  |  |   |
|    | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota             |  |                |                  | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota             |  |                |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani            | 1 Pengaduan    | 60.000.046,00    |   | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani            | 1 Pengaduan    | 60.000.046,00    |  |  |   |
| 85 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah  | 34,90 %        | 2.806.520.661,00 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah  | 34,90 %        | 2.806.520.661,00 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|    | Pengelolaan Sampah  | Volume Timbulan Sampah Yang Ditangani  | 31,1 %         | 2.806.520.661,00 | Pengelolaan Sampah  | Volume Timbulan Sampah Yang Ditangani  | 31,1 %         | 2.806.520.661,00 |  |  |   |
|    | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  |  |                |                  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  |  |                |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 2 Kelompok     | 10.979.100,00    |   | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 2 Kelompok     | 10.979.100,00    |  |  |   |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                          |  |                |                  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                          |  |                |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir      | 50 Unit        | 212.106.348,00   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir      | 50 Unit        | 212.106.348,00   |  |  |   |
|    | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                             |  |                |                  | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                             |  |                |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                               | 1 Dokumen      | 48.466.250,00    |   | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                               | 1 Dokumen      | 48.466.250,00    |  |  |   |
|    | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah   |  |                |                  | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah   |  |                |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali  | 1 Ton          | 29.400.596,00    |   | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali  | 1 Ton          | 29.400.596,00    |  |  |   |
|    | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah  |  |                |                  | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah  |  |                |                  |  |  |   |
|    |   | Persentase luas layanan pengumpulan sampah   | 100 Persentase | 135.709.195,00   |   | Persentase luas layanan pengumpulan sampah   | 100 Persentase | 135.709.195,00   |  |  |   |
|    | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST                      |  |                |                  | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST                      |  |                |                  |  |  |   |
|    |   | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                          | 29000 Ton      | 2.369.859.172,00 |   | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                          | 29000 Ton      | 2.369.859.172,00 |  |  |   |
|    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |  |                |                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |  |                |                  |  |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN   |  |                | 7.343.018.478,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN   |  |                | 7.343.018.478,00 |  |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  |  |                | 7.343.018.478,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  |  |                | 7.343.018.478,00 |  |  |   |
| 86 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            | 100 %          | 5.152.817.716,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            | 100 %          | 5.152.817.716,00 |  |  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |



|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | "Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah "   | 13 dokumen     | 107.919.889,00   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | "Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah "   | 13 dokumen     | 107.919.889,00   |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen      | 64.056.574,00    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen      | 64.056.574,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 9.370.620,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 9.370.620,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 8.054.271,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 8.054.271,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 7.253.850,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 7.253.850,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 7.929.174,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 7.929.174,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | 11.255.400,00    |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | 11.255.400,00    |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 25 dokumen     | 3.377.966.699,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 25 dokumen     | 3.377.966.699,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 27 Orang/bulan | 2.038.392.118,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 27 Orang/bulan | 2.038.392.118,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.180.128.580,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.180.128.580,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 146.198.595,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 146.198.595,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                |                  | 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  | 2.191.140,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  | 2.191.140,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                | 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 | 11.056.266,00  |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 11.056.266,00  |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 8 Dokumen  | 45.908.100,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 8 Dokumen  | 45.908.100,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 1.446.330,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 1.446.330,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 8.651.110,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 8.651.110,00   |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 1.214.340,00   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 1.214.340,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 34.596.320,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 34.596.320,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Layanan laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun  | 4 Dokumen  | 123.141.661,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Layanan laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun  | 4 Dokumen  | 123.141.661,00 |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |            |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 68 Paket   | 47.143.397,00  |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 68 Paket   | 47.143.397,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 12 Dokumen | 75.998.264,00  |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 12 Dokumen | 75.998.264,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 Jenis    | 879.566.368,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 Jenis    | 879.566.368,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 11.363.070,00  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 11.363.070,00  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 283.169.414,00 |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 283.169.414,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket    | 194.374.140,00 |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket    | 194.374.140,00 |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |            |                |  |  |  |

|  |  |              |                |  |  |              |                |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket      | 47.696.744,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket      | 47.696.744,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |              |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 3650 Dokumen | 7.560.000,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 3650 Dokumen | 7.560.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket      | 40.700.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket      | 40.700.000,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |              |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 6 Laporan    | 2.800.000,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 6 Laporan    | 2.800.000,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |              |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 90 Laporan   | 291.903.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 90 Laporan   | 291.903.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah barang milik daerah yang diadakan   | 80 Unit      | 200.785.200,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah barang milik daerah yang diadakan   | 80 Unit      | 200.785.200,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |              |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit       | 163.800.000,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit       | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |              |                | Pengadaan Mebel  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 9 Unit       | 36.985.200,00  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 9 Unit       | 36.985.200,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis      | 126.375.039,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis      | 126.375.039,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 6 Laporan    | 7.002.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 6 Laporan    | 7.002.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 104.157.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 104.157.000,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan    | 15.216.039,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan    | 15.216.039,00  |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara   | 3 Jenis      | 291.154.760,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara   | 3 Jenis      | 291.154.760,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit       | 40.000.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit       | 40.000.000,00  |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |              |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 60 Unit      | 44.400.000,00  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 60 Unit      | 44.400.000,00  |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |              |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |              |                |  |  |  |

|    |  |  |                             |                  |  |  |                             |                  |  |  |   |
|----|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|---|
|    |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                      | 206.754.760,00   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                      | 206.754.760,00   |  |  |   |
| 87 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan  | 100 %                       | 1.033.502.113,00 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan  | 100 %                       | 1.033.502.113,00 |  |  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Jumlahdokumen Pendataan Pendaftaran penduduk yang dilaporkan   | 65450 dokumen               | 918.329.973,00   | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Jumlahdokumen Pendataan Pendaftaran penduduk yang dilaporkan   | 65450 dokumen               | 918.329.973,00   |  |  |   |
|    | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                         |  |                             |                  | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                         |  |                             |                  |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk  | 12 Dokumen                  | 307.119.950,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk  | 12 Dokumen                  | 307.119.950,00   |  |  |   |
|    | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                     |  |                             |                  | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                     |  |                             |                  |  |  |   |
|    |  | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | 12 Laporan                  | 611.210.023,00   |  | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | 12 Laporan                  | 611.210.023,00   |  |  |   |
|    | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk   | Jumlahdokumen Pendataan Pendaftaran penduduk yang dilaporkan   | 65450 dokumen               | 115.172.140,00   | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk   | Jumlahdokumen Pendataan Pendaftaran penduduk yang dilaporkan   | 65450 dokumen               | 115.172.140,00   |  |  |   |
|    | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait |  |                             |                  | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait |  |                             |                  |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                       | 65000 Dokumen               | 115.172.140,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                       | 65000 Dokumen               | 115.172.140,00   |  |  |   |
| 88 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL   | Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil   | 90,00 %                     | 748.477.394,00   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL   | Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil   | 90,00 %                     | 748.477.394,00   |  |  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | Pelayanan Pencatatan Sipil   | Jumlah dokumen pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil yang di keluarkan jumlah dokumen pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil yang disusun         | 10715 Dokumen<br>48 dokumen | 343.236.120,00   | Pelayanan Pencatatan Sipil   | Jumlah dokumen pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil yang di keluarkan jumlah dokumen pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil yang disusun         | 10715 Dokumen<br>48 dokumen | 343.236.120,00   |  |  |   |
|    | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                  |  |                             |                  | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                  |  |                             |                  |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting   | 12 Dokumen                  | 111.501.720,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting   | 12 Dokumen                  | 111.501.720,00   |  |  |   |
|    | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan    |  |                             |                  | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan    |  |                             |                  |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | 12 Dokumen                  | 231.734.400,00   |  | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | 12 Dokumen                  | 231.734.400,00   |  |  |   |

|    |  |  |               |                |  |  |               |                |  |  |   |
|----|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|---|
|    | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   | Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil yang disusun   | 10715 dokumen | 291.979.794,00 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   | Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil yang disusun   | 10715 dokumen | 291.979.794,00 |  |  |   |
|    | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait |  |               |                | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait |  |               |                |  |  |   |
|    |  | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil   | 12 Laporan    | 175.523.200,00 |  | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil   | 12 Laporan    | 175.523.200,00 |  |  |   |
|    | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil   |  |               |                | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil   |  |               |                |  |  |   |
|    |  | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil  | 3 Laporan     | 116.456.594,00 |  | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil  | 3 Laporan     | 116.456.594,00 |  |  |   |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang disusun  | 15 Laporan    | 113.261.480,00 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang disusun  | 15 Laporan    | 113.261.480,00 |  |  |   |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil  |  |               |                | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil  |  |               |                |  |  |   |
|    |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan  | 12 Laporan    | 113.261.480,00 |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan  | 12 Laporan    | 113.261.480,00 |  |  |   |
| 89 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  | Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah  | 100 %         | 346.029.090,00 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  | Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah  | 100 %         | 346.029.090,00 |  |  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                  | Jumlah Laporan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun  | 56 dokumen    | 169.730.650,00 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                  | Jumlah Laporan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun  | 56 dokumen    | 169.730.650,00 |  |  |   |
|    | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan   |  |               |                | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan   |  |               |                |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan   | 14 Dokumen    | 85.611.860,00  |  | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan   | 14 Dokumen    | 85.611.860,00  |  |  |   |
|    | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan   |  |               |                | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan   |  |               |                |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  | 16 Dokumen    | 84.118.790,00  |  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  | 16 Dokumen    | 84.118.790,00  |  |  |   |
|    | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Jumlah Dokumen Pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan disusun   | 12 dokumen    | 176.298.440,00 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Jumlah Dokumen Pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan disusun   | 12 dokumen    | 176.298.440,00 |  |  |   |
|    | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan   |  |               |                | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan   |  |               |                |  |  |   |
|    |  | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admindak Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | 12 Dokumen    | 176.298.440,00 |  | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admindak Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | 12 Dokumen    | 176.298.440,00 |  |  |   |
| 90 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN  | Ketersediaan data kependudukan   | 100 %         | 62.192.165,00  | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN  | Ketersediaan data kependudukan   | 100 %         | 62.192.165,00  |  |  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

|    |   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |   |
|----|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|---|
|    | Penyusunan Profil Kependudukan  | Jumlah dokumen profil data kependudukan yang disusun   | 1 dokumen  | 62.192.165,00    | Penyusunan Profil Kependudukan  | Jumlah dokumen profil data kependudukan yang disusun   | 1 dokumen  | 62.192.165,00    |  |  |   |
|    | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain |  |            |                  | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain |  |            |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun  | 1 Dokumen  | 62.192.165,00    |   | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun  | 1 Dokumen  | 62.192.165,00    |  |  |   |
|    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                     |  |            | 9.267.211.687,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                     |  |            | 9.267.211.687,00 |  |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                                   |  |            | 9.267.211.687,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                                   |  |            | 9.267.211.687,00 |  |  |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN                                  |  |            | 9.267.211.687,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN                                  |  |            | 9.267.211.687,00 |  |  |   |
| 91 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | 100 %      | 6.448.824.644,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | 100 %      | 6.448.824.644,00 |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 12 Dokumen | 15.159.269,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 12 Dokumen | 15.159.269,00    |  |  |   |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |            |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |            |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen  | 2.434.785,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen  | 2.434.785,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |            |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen  | 2.516.148,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen  | 2.516.148,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                    |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                    |  |            |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 2.482.644,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 2.482.644,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |            |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen  | 902.430,00       |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen  | 902.430,00       |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |            |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 2.312.877,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 2.312.877,00     |  |  |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |  |            |                  | 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  | 1.940.736,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan  | 1.940.736,00     |  |  |   |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |            |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |            |                  |  |  |   |
|    |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan  | 2.569.649,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan  | 2.569.649,00     |  |  |   |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 5.403.661.357,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 5.403.661.357,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan | 4.159.527.598,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan | 4.159.527.598,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 4 Dokumen      | 1.114.306.719,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 4 Dokumen      | 1.114.306.719,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 125.760.000,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 125.760.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen     | 2.688.975,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen     | 2.688.975,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | 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      | 699.300,00       |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | 699.300,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 678.765,00       |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 678.765,00       |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen      | 23.617.097,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen      | 23.617.097,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 1.457.097,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 1.457.097,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen      | 3.200.000,00     |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen      | 3.200.000,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 18.960.000,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 18.960.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 5 Dokumen      | 50.087.103,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 5 Dokumen      | 50.087.103,00    |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 50 Paket       | 41.848.110,00    |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 50 Paket       | 41.848.110,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen      | 3.314.997,00     |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen      | 3.314.997,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |                |                  |  |  |  |

|  |  |              |                |  |  |              |                |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                   | 2 Dokumen    | 2.958.723,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                   | 2 Dokumen    | 2.958.723,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                          |  |              |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                          |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 1 Dokumen    | 1.965.273,00   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 1 Dokumen    | 1.965.273,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan   | 8 Jenis      | 361.708.320,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan   | 8 Jenis      | 361.708.320,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |  |              |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 14 Paket     | 4.078.251,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 14 Paket     | 4.078.251,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |  |              |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket      | 81.384.090,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket      | 81.384.090,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |  |              |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket      | 97.926.420,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket      | 97.926.420,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |  |              |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 7 Paket      | 4.820.619,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 7 Paket      | 4.820.619,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |  |              |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 12 Dokumen   | 1.288.440,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 12 Dokumen   | 1.288.440,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1400 Paket   | 7.309.690,00   |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1400 Paket   | 7.309.690,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |              |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 2 Laporan    | 711.810,00     |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 2 Laporan    | 711.810,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  |              |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 161 Laporan  | 164.189.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 161 Laporan  | 164.189.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 1 Unit/Jenis | 195.727.263,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 1 Unit/Jenis | 195.727.263,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |  |              |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 1 Unit       | 164.490.420,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 1 Unit       | 164.490.420,00 |  |  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |              |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit       | 31.236.843,00  |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit       | 31.236.843,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan  | 3 Jenis      | 374.082.495,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan  | 3 Jenis      | 374.082.495,00 |  |  |  |



|    |   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |   |
|----|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|---|
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  | 2.407.110,00   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  | 2.407.110,00   |  |  |   |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 82.031.184,00  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 82.031.184,00  |  |  |   |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 289.644.201,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 289.644.201,00 |  |  |   |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 2 Jenis    | 24.781.740,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 2 Jenis    | 24.781.740,00  |  |  |   |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 Unit     | 4.981.740,00   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 Unit     | 4.981.740,00   |  |  |   |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 36 Unit    | 19.800.000,00  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 36 Unit    | 19.800.000,00  |  |  |   |
| 92 | PROGRAM PENATAAN DESA   | persentase desa yang tertata   | 62,58 %    | 242.302.510,00 | PROGRAM PENATAAN DESA   | persentase desa yang tertata   | 62,58 %    | 242.302.510,00 |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | Penyelenggaraan Penataan Desa   | Jumlah Dokumen Penataan Desa   | 3 Dokumen  | 242.302.510,00 | Penyelenggaraan Penataan Desa   | Jumlah Dokumen Penataan Desa   | 3 Dokumen  | 242.302.510,00 |  |  |   |
|    | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                     | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa           | 2 Desa     | 111.766.390,00 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                     | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa           | 2 Desa     | 111.766.390,00 |  |  |   |
|    | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa   | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya  | 15 Desa    | 46.265.764,00  | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa   | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya  | 15 Desa    | 46.265.764,00  |  |  |   |
|    | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota           | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Laporan  | 84.270.356,00  | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota           | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Laporan  | 84.270.356,00  |  |  |   |
| 93 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA   | Persentase Bumdes aktif  | 87,12 %    | 107.821.447,00 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA   | Persentase Bumdes aktif  | 87,12 %    | 107.821.447,00 |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                   | 2 Dokumen  | 107.821.447,00 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                   | 2 Dokumen  | 107.821.447,00 |  |  |   |
|    | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota   |  |            |                | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota   |  |            |                |  |  |   |

|   |   |  |           |                  |   |  |           |                  |  |  |   |  |
|---|---|--|-----------|------------------|---|--|-----------|------------------|--|--|---|--|
|   |   | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                    | 1 Dokumen | 29.350.111,00    |   | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                    | 1 Dokumen | 29.350.111,00    |  |  |   |  |
| Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                              |   |  |           |                  | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  |  |           |                  |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                | 1 Dokumen | 78.471.336,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                | 1 Dokumen | 78.471.336,00    |  |  |   |  |
| 94  | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | Kinerja pengelolaan keuangan desa kategori baik  | 100 %     | 870.877.907,00   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | Kinerja pengelolaan keuangan desa kategori baik  | 100 %     | 870.877.907,00   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |  |
|   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 6 Laporan | 870.877.907,00   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 6 Laporan | 870.877.907,00   |  |  |   |  |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             |   |  |           |                  | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                           |  |           |                  |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                | 1 Dokumen | 72.016.658,00    |   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                | 1 Dokumen | 72.016.658,00    |  |  |   |  |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                               |   |  |           |                  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa   |  |           |                  |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                 | 1 Dokumen | 26.782.845,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                 | 1 Dokumen | 26.782.845,00    |  |  |   |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  |   |  |           |                  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  |  |           |                  |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                    | 1 Dokumen | 87.646.034,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                    | 1 Dokumen | 87.646.034,00    |  |  |   |  |
| Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |   |  |           |                  | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa               |  |           |                  |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa   | 1 Laporan | 571.000.350,00   |   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa   | 1 Laporan | 571.000.350,00   |  |  |   |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      |   |  |           |                  | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa  |  |           |                  |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa  | 1 Dokumen | 36.244.254,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa  | 1 Dokumen | 36.244.254,00    |  |  |   |  |
| Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                         |   |  |           |                  | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                       |  |           |                  |  |  |   |  |
|   |   | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                       | 6 Desa    | 77.187.766,00    |   | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                       | 6 Desa    | 77.187.766,00    |  |  |   |  |
| 95  | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina  | 100 %     | 1.597.385.179,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina  | 100 %     | 1.597.385.179,00 |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |  |

|  |  |  |            |                   |  |  |            |                  |                   |  |                     |  |
|--|--|--|------------|-------------------|--|--|------------|------------------|-------------------|--|---------------------|--|
|  | 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 | Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang dibina  | 5 Laporan  | 1.597.385.179,00  | 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 | Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang dibina  | 5 Laporan  | 1.597.385.179,00 |                   |  |                     |  |
| Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat   |  |  |            |                   | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat   |  |            |                  |                   |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat  | 1 Dokumen  | 40.508.216,00     |  | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat  | 1 Dokumen  | 40.508.216,00    |                   |  |                     |  |
| Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan               |  |  |            |                   | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan   |  |            |                  |                   |  |                     |  |
|  |  | 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 | 2 Dokumen  | 93.259.020,00     |  | 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 | 2 Dokumen  | 93.259.020,00    |                   |  |                     |  |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,      |  |  |            |                   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,  |  |            |                  |                   |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | 40 Lembaga | 825.989.701,00    |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | 40 Lembaga | 825.989.701,00   |                   |  |                     |  |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                    |  |  |            |                   | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  |  |            |                  |                   |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | 1 Laporan  | 51.872.800,00     |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | 1 Laporan  | 51.872.800,00    |                   |  |                     |  |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan |  |  |            |                   | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan   |  |            |                  |                   |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   | 1 Dokumen  | 585.755.442,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   | 1 Dokumen  | 585.755.442,00   |                   |  |                     |  |
| Dinas Perhubungan  |  |  |            | 15.516.226.341,00 | Dinas Perhubungan  |  |            |                  | 15.516.226.341,00 |  |                     |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |  |  |            | 15.516.226.341,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |  |            |                  | 15.516.226.341,00 |  |                     |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN   |  |  |            | 15.516.226.341,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN   |  |            |                  | 15.516.226.341,00 |  |                     |  |
| 96   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perhubungan   | 100 %      | 9.379.923.655,00  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perhubungan   | 100 %      | 9.379.923.655,00 |                   |  | DINAS [PERHUBUNGAN] |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 10 Dokumen | 35.256.400,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 10 Dokumen | 35.256.400,00    |                   |  |                     |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |            |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |            |                  |                   |  |                     |  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 7.070.407,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 7.070.407,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.765.987,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.765.987,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.873.834,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.873.834,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.344.785,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.344.785,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.678.963,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.678.963,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      | 16.522.424,00    |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      | 16.522.424,00    |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 16 Dokumen     | 3.606.600.084,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 16 Dokumen     | 3.606.600.084,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang/bulan | 2.040.299.613,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang/bulan | 2.040.299.613,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.364.928.157,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.364.928.157,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 173.640.000,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 173.640.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | 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      | 3.022.530,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | 3.022.530,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | 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      | 24.709.784,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | 24.709.784,00    |  |  |  |

|   |  |           |                |   |  |           |                |  |  |  |
|---|--|-----------|----------------|---|--|-----------|----------------|--|--|--|
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 8 Dokumen | 53.206.057,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 8 Dokumen | 53.206.057,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |           |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 2 Dokumen | 2.011.187,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 2 Dokumen | 2.011.187,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |           |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1 Dokumen | 32.000.000,00  |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1 Dokumen | 32.000.000,00  |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |           |                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | 2 Laporan | 1.794.870,00   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | 2 Laporan | 1.794.870,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |           |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan | 17.400.000,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan | 17.400.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun                             | 1 Dokumen | 5.829.720,00   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun                             | 1 Dokumen | 5.829.720,00   |  |  |  |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            |  |           |                | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 1 Dokumen | 5.829.720,00   |   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 1 Dokumen | 5.829.720,00   |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawai ysg disusun                                      | 3 Dokumen | 128.311.380,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawai ysg disusun                                      | 3 Dokumen | 128.311.380,00 |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |           |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen | 29.146.380,00  |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen | 29.146.380,00  |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |  |           |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 2 Orang   | 64.818.000,00  |   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 2 Orang   | 64.818.000,00  |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |  |           |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang   | 34.347.000,00  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang   | 34.347.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Layanan Admintrasi Umum yang disediakan   | 8 Jenis   | 500.075.090,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Layanan Admintrasi Umum yang disediakan   | 8 Jenis   | 500.075.090,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |           |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   | 8.477.070,00   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   | 8.477.070,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |           |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket   | 22.526.340,00  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket   | 22.526.340,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |           |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket   | 107.889.900,00 |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket   | 107.889.900,00 |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |  |           |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |  |           |                |  |  |  |

|  |  |             |                  |  |  |             |                  |  |  |  |
|--|--|-------------|------------------|--|--|-------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket     | 11.266.500,00    |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket     | 11.266.500,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |             |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen   | 6.713.280,00     |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen   | 6.713.280,00     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                  | Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket     | 143.925.000,00   |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket     | 143.925.000,00   |  |  |  |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   |  |             |                  | Fasilitas Kunjungan Tamu   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 1 Laporan   | 1.350.000,00     |  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 1 Laporan   | 1.350.000,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 292 Laporan | 197.927.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 292 Laporan | 197.927.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 2 Jenis     | 275.841.180,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 2 Jenis     | 275.841.180,00   |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |  |             |                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit      | 266.237.460,00   |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit      | 266.237.460,00   |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |             |                  | Pengadaan Mebel  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 Unit      | 9.603.720,00     |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 Unit      | 9.603.720,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis     | 4.619.913.581,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis     | 4.619.913.581,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 3.000.000,00     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 3.000.000,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan   | 4.366.259.325,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan   | 4.366.259.325,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   | 250.654.256,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   | 250.654.256,00   |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | jumlah barang milik daerah yang dipelihara   | 3 Jenis     | 154.890.163,00   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | jumlah barang milik daerah yang dipelihara   | 3 Jenis     | 154.890.163,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit      | 84.150.000,00    |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit      | 84.150.000,00    |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |             |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 35 Unit     | 15.625.000,00    |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 35 Unit     | 15.625.000,00    |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |             |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |             |                  |  |  |  |

|  |  |  |                 |                  |  |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|--|--|--|-----------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|--|--|---------------------|--|
|  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 2 Unit          | 55.115.163,00    |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 2 Unit          | 55.115.163,00    |  |  |                     |  |
| 97   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                      | Persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik                    | 55,00 %         | 5.149.306.535,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                            | Persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik                    | 55,00 %         | 5.149.306.535,00 |  |  | DINAS [PERHUBUNGAN] |  |
|  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                              | Perlengkapan jalan yang tersedia sebanyak 571 titik PJU dan 4 unit Halte                       | 2 Jenis         | 2.677.659.195,00 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                    | Perlengkapan jalan yang tersedia sebanyak 571 titik PJU dan 4 unit Halte                       | 2 Jenis         | 2.677.659.195,00 |  |  |                     |  |
| Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                      |  |  |                 |                  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                      |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                  | 1 Unit          | 99.999.789,00    |  | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                  | 1 Unit          | 99.999.789,00    |  |  |                     |  |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                    |  |  |                 |                  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                    |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                | 600 Unit        | 435.004.050,00   |  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                | 600 Unit        | 435.004.050,00   |  |  |                     |  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   |  |  |                 |                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan  | 6521 Unit       | 2.142.655.356,00 |  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan  | 6521 Unit       | 2.142.655.356,00 |  |  |                     |  |
|  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | Jumlah Terminal Tipe C yang berkondisi baik  | 8 Terminal      | 486.922.893,00   | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | Jumlah Terminal Tipe C yang berkondisi baik  | 8 Terminal      | 486.922.893,00   |  |  |                     |  |
| Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C                 |  |  |                 |                  | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C                 |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.      | 9 Orang         | 201.179.130,00   |  | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.      | 9 Orang         | 201.179.130,00   |  |  |                     |  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)            |  |  |                 |                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)            |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara     | 8 Unit          | 285.743.763,00   |  | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara     | 8 Unit          | 285.743.763,00   |  |  |                     |  |
|  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian   | 6.000 Kendaraan | 715.846.470,00   | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian   | 6.000 Kendaraan | 715.846.470,00   |  |  |                     |  |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                     |  |  |                 |                  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                     |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 1 Unit          | 213.864.569,00   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 1 Unit          | 213.864.569,00   |  |  |                     |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           |  |  |                 |                  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Orang         | 177.996.901,00   |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Orang         | 177.996.901,00   |  |  |                     |  |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   |  |  |                 |                  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   |  |                 |                  |  |  |                     |  |
|  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara              | 12 Unit         | 323.985.000,00   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara              | 12 Unit         | 323.985.000,00   |  |  |                     |  |
|  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa berlalu lintas                                       | 15 Kecamatan    | 698.908.033,00   | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota       | Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa berlalu lintas                                       | 15 Kecamatan    | 698.908.033,00   |  |  |                     |  |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota |  |  |                 |                  | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota |  |                 |                  |  |  |                     |  |

|   |   |                |                |   |   |                |                |  |  |  |
|---|---|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                       | 1 Laporan      | 72.764.049,00  |   | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                       | 1 Laporan      | 72.764.049,00  |  |  |  |
| Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |   |                |                | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |   |                |                |  |  |  |
|   | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                       | 1 Laporan      | 14.832.630,00  |   | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                       | 1 Laporan      | 14.832.630,00  |  |  |  |
| Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                   |   |                |                | 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          | 4 Dokumen      | 349.342.198,00 |   | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan          | 4 Dokumen      | 349.342.198,00 |  |  |  |
| Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |   |                |                | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |   |                |                |  |  |  |
|   | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                | 1 Laporan      | 261.969.156,00 |   | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                | 1 Laporan      | 261.969.156,00 |  |  |  |
| Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen yang ditetapkan  | 6 Dokumen      | 19.846.082,00  | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen yang ditetapkan  | 6 Dokumen      | 19.846.082,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   |   |                |                | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   |   |                |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  | 4 Laporan      | 9.909.976,00   |   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  | 4 Laporan      | 9.909.976,00   |  |  |  |
| Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin   |   |                |                | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin   |   |                |                |  |  |  |
|   | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi   | 2 Laporan      | 9.936.106,00   |   | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi   | 2 Laporan      | 9.936.106,00   |  |  |  |
| Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  | Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan yang dilaksanakan   | 6000 Kendaraan | 196.076.060,00 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  | Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan yang dilaksanakan   | 6000 Kendaraan | 196.076.060,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                              |   |                |                | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                              |   |                |                |  |  |  |
|   | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                           | 1 Laporan      | 196.076.060,00 |   | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                           | 1 Laporan      | 196.076.060,00 |  |  |  |
| Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang disusun  | 1 Dokumen      | 231.795.042,00 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang disusun  | 1 Dokumen      | 231.795.042,00 |  |  |  |
| Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          |   |                |                | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          |   |                |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen      | 231.795.042,00 |   | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen      | 231.795.042,00 |  |  |  |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan  | 42 Dokumen     | 122.252.760,00 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan  | 42 Dokumen     | 122.252.760,00 |  |  |  |



|    |   |  |                |   |   |  |           |                |                     |
|----|---|--|----------------|---|---|--|-----------|----------------|---------------------|
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek   |  |                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek   |   |  |           |                |                     |
|    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Laporan  | 107.041.950,00 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Laporan   | 107.041.950,00   |           |                |                     |
|    | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek   |  |                | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek   |   |  |           |                |                     |
|    | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  | 1 Unit   | 15.210.810,00  | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  | 1 Unit  | 15.210.810,00  |           |                |                     |
| 98 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN   | Persentase dermaga kondisi baik  | 60,00 %        | 986.996.151,00  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN   | Persentase dermaga kondisi baik  | 60,00 %   | 986.996.151,00 | DINAS [PERHUBUNGAN] |
|    | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota   | Jumlah penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota | 100 Kapal      | 134.824.570,00  | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | Jumlah penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota | 100 Kapal | 134.824.570,00 |                     |
|    | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan   |  |                | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan   |   |  |           |                |                     |
|    | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota                  | 1 Dokumen  | 24.664.020,00  | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota                  | 1 Dokumen   | 24.664.020,00  |           |                |                     |
|    | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan   |  |                | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan   |   |  |           |                |                     |
|    | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan  | 110.160.550,00 | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan   | 110.160.550,00   |           |                |                     |

|    |  |  |                          |                  |  |  |                          |                  |  |  |                                  |
|----|--|--|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------|------------------|--|--|----------------------------------|
|    | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Dermaga beroperasi   | 2 Unit                   | 852.171.581,00   | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Dermaga beroperasi   | 2 Unit                   | 852.171.581,00   |  |  |                                  |
|    | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau   |  |                          |                  | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau   |  |                          |                  |  |  |                                  |
|    |  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan  | 2 Unit                   | 220.000.324,00   |  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan  | 2 Unit                   | 220.000.324,00   |  |  |                                  |
|    | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau  |  |                          |                  | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau  |  |                          |                  |  |  |                                  |
|    |  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara   | 5 Unit                   | 486.251.199,00   |  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara   | 5 Unit                   | 486.251.199,00   |  |  |                                  |
|    | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                       |  |                          |                  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                       |  |                          |                  |  |  |                                  |
|    |  | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan  | 1 Laporan                | 145.920.058,00   |  | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan  | 1 Laporan                | 145.920.058,00   |  |  |                                  |
|    | Dinas Komunikasi dan Informatika   |  |                          | 9.371.200.713,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika   |  |                          | 9.371.200.713,00 |  |  |                                  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                                    |  |                          | 8.841.607.937,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN                                    |  |                          | 8.841.607.937,00 |  |  |                                  |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                    |  |                          | 7.870.002.350,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                    |  |                          | 7.870.002.350,00 |  |  |                                  |
| 99 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian  | 100 %                    | 3.993.940.324,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian  | 100 %                    | 3.993.940.324,00 |  |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 10 dokumen               | 18.449.898,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 10 dokumen               | 18.449.898,00    |  |  |                                  |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |                          |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |                          |                  |  |  |                                  |
|    |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen                | 5.039.400,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen                | 5.039.400,00     |  |  |                                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |                          |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |                          |                  |  |  |                                  |
|    |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                | 4.671.012,00     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                | 4.671.012,00     |  |  |                                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    |  |                          |                  | 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                | 4.696.986,00     |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                | 4.696.986,00     |  |  |                                  |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |                          |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |                          |                  |  |  |                                  |
|    |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan                | 4.042.500,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan                | 4.042.500,00     |  |  |                                  |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun                                  | 15 dokumen<br>16 Dokumen | 3.230.697.678,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun                                  | 15 dokumen<br>16 Dokumen | 3.230.697.678,00 |  |  |                                  |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |                          |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |                          |                  |  |  |                                  |
|    |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 25 Orang/bulan           | 1.989.004.070,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 25 Orang/bulan           | 1.989.004.070,00 |  |  |                                  |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |  |                          |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |  |                          |                  |  |  |                                  |

|   |  |                          |                  |   |  |                          |                  |  |  |  |
|---|--|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen               | 1.113.692.712,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen               | 1.113.692.712,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                          |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen               | 123.240.000,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen               | 123.240.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                          |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen                | 2.511.396,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen                | 2.511.396,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                          |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan               | 2.249.500,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan               | 2.249.500,00     |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen profil ASN Dinas<br>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun  | 10 Dokumen<br>14 dokumen | 47.195.000,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen profil ASN Dinas<br>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun  | 10 Dokumen<br>14 dokumen | 47.195.000,00    |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                          |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 41 Paket                 | 27.195.000,00    |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 41 Paket                 | 27.195.000,00    |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |  |                          |                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 6 Orang                  | 20.000.000,00    |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 6 Orang                  | 20.000.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan<br>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 100 %<br>10 Dokumen      | 430.886.880,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan<br>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 100 %<br>10 Dokumen      | 430.886.880,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |                          |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 10 Paket                 | 35.976.210,00    |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 10 Paket                 | 35.976.210,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |                          |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket                  | 44.321.010,00    |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket                  | 44.321.010,00    |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |                          |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 6 Paket                  | 38.412.660,00    |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 6 Paket                  | 38.412.660,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |  |                          |                  | Penyediaan Bahan/Material   |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 15 Paket                 | 123.595.000,00   |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 15 Paket                 | 123.595.000,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |                          |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |                          |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 400 Laporan              | 6.260.000,00     |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 400 Laporan              | 6.260.000,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |  |                          |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |  |                          |                  |  |  |  |

|     |   |  |                 |                  |   |  |                 |                  |  |  |                                  |
|-----|---|--|-----------------|------------------|---|--|-----------------|------------------|--|--|----------------------------------|
|     |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 245 Laporan     | 182.322.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 245 Laporan     | 182.322.000,00   |  |  |                                  |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah dokumen layanan jasa penunjang yang disediakan  | 5 Laporan       | 185.833.328,00   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah dokumen layanan jasa penunjang yang disediakan  | 5 Laporan       | 185.833.328,00   |  |  |                                  |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |                 |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 180 Laporan     | 3.000.000,00     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 180 Laporan     | 3.000.000,00     |  |  |                                  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                 |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         | 12 Laporan      | 182.833.328,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         | 12 Laporan      | 182.833.328,00   |  |  |                                  |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dan dibayar pajaknya | 100 %<br>1 Unit | 80.877.540,00    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dan dibayar pajaknya | 100 %<br>1 Unit | 80.877.540,00    |  |  |                                  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |                 |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya         | 1 Unit          | 10.946.640,00    |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya         | 1 Unit          | 10.946.640,00    |  |  |                                  |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |  |                 |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 | 3 Unit          | 69.930.900,00    |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 | 3 Unit          | 69.930.900,00    |  |  |                                  |
| 100 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK   | Ketersediaan informasi publik (%)  | 100 %           | 1.390.466.290,00 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK   | Ketersediaan informasi publik (%)  | 100 %           | 1.390.466.290,00 |  |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|     | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Informasi Publik Yang di sediakan dan diumumkan   | 9 sub kegiatan  | 1.390.466.290,00 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Informasi Publik Yang di sediakan dan diumumkan   | 9 sub kegiatan  | 1.390.466.290,00 |  |  |                                  |
|     | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  |  |                 |                  | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  | 2 Dokumen       | 53.137.292,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  | 2 Dokumen       | 53.137.292,00    |  |  |                                  |
|     | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  |  |                 |                  | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                | 80 Dokumen      | 8.707.980,00     |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                | 80 Dokumen      | 8.707.980,00     |  |  |                                  |
|     | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   |  |                 |                  | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | 3 Dokumen       | 123.272.284,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | 3 Dokumen       | 123.272.284,00   |  |  |                                  |
|     | Pelayanan Informasi Publik  |  |                 |                  | Pelayanan Informasi Publik  |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik  | 65 Dokumen      | 41.366.870,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik  | 65 Dokumen      | 41.366.870,00    |  |  |                                  |
|     | Layanan Hubungan Media  |  |                 |                  | Layanan Hubungan Media  |  |                 |                  |  |  |                                  |
|     |   | Jumlah Layanan Hubungan Media  | 45 Layanan      | 1.127.301.146,00 |   | Jumlah Layanan Hubungan Media  | 45 Layanan      | 1.127.301.146,00 |  |  |                                  |
|     | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   |  |                 |                  | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   |  |                 |                  |  |  |                                  |

|     |  |   |                        |                  |  |   |                        |                  |  |  |                                  |
|-----|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|--|--|----------------------------------|
|     |  | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | 1 Dokumen              | 21.237.450,00    |  | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | 1 Dokumen              | 21.237.450,00    |  |  |                                  |
|     | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   |   |                        |                  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   |   |                        |                  |  |  |                                  |
|     |  | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan           | 1 Dokumen              | 15.443.268,00    |  | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan           | 1 Dokumen              | 15.443.268,00    |  |  |                                  |
| 101 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)   | 100 %                  | 2.485.595.736,00 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)   | 100 %                  | 2.485.595.736,00 |  |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|     | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1. Cakupan portal elektronik; 2. Jumlah nama domain yang terdaftar<br>Jumlah Dokumen  | 1 domain<br>1 Dokumen  | 2.090.959.305,00 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1. Cakupan portal elektronik; 2. Jumlah nama domain yang terdaftar<br>Jumlah Dokumen  | 1 domain<br>1 Dokumen  | 2.090.959.305,00 |  |  |                                  |
|     | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan                                   |   |                        |                  | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan                                   |   |                        |                  |  |  |                                  |
|     |  | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen              | 136.184.410,00   |  | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen              | 136.184.410,00   |  |  |                                  |
|     | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |   |                        |                  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |   |                        |                  |  |  |                                  |
|     |  | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 33 Unit                | 1.954.774.895,00 |  | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 33 Unit                | 1.954.774.895,00 |  |  |                                  |
|     | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen pengawasan E-Government<br>Jumlah Layanan Pengelolaan Egov   | 1 Dokumen<br>3 Layanan | 394.636.431,00   | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen pengawasan E-Government<br>Jumlah Layanan Pengelolaan Egov   | 1 Dokumen<br>3 Layanan | 394.636.431,00   |  |  |                                  |
|     | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  |   |                        |                  | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  |   |                        |                  |  |  |                                  |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota         | 1 Dokumen              | 178.282.627,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota         | 1 Dokumen              | 178.282.627,00   |  |  |                                  |
|     | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   |   |                        |                  | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   |   |                        |                  |  |  |                                  |
|     |  | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan  | 35 Unit                | 173.543.396,00   |  | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan  | 35 Unit                | 173.543.396,00   |  |  |                                  |
|     | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                  |   |                        |                  | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                  |   |                        |                  |  |  |                                  |
|     |  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah          | 1 Dokumen              | 42.810.408,00    |  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah          | 1 Dokumen              | 42.810.408,00    |  |  |                                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK   |   |                        |                  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK   |   |                        |                  |  |  |                                  |
| 102 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   | Ketersediaan data statistik sektoral (%)  | 100 %                  | 149.995.226,00   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   | Ketersediaan data statistik sektoral (%)  | 100 %                  | 149.995.226,00   |  |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

|  |  |  |                                     |                |  |  |                                     |                |                |  |                                  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------------------------|--|
|  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah dokumen statistik sektoral yang telah didiseminasikan<br>Persentase Cakupan Data Statistik Sektoral Kabupaten Sanggau Dalam Satu Data | 3 Dokumen<br>3 su kegiatan          | 149.995.226,00 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah dokumen statistik sektoral yang telah didiseminasikan<br>Persentase Cakupan Data Statistik Sektoral Kabupaten Sanggau Dalam Satu Data | 3 Dokumen<br>3 su kegiatan          | 149.995.226,00 |                |  |                                  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |  |  |                                     |                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |  |                                     |                |                |  |                                  |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                          | 3 Dokumen                           | 52.991.076,00  |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                          | 3 Dokumen                           | 52.991.076,00  |                |  |                                  |  |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral  |  |  |                                     |                | Membangun Metadata Statistik Sektoral  |  |                                     |                |                |  |                                  |  |
|  |  | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun   | 1 Dokumen                           | 24.361.260,00  |  | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun   | 1 Dokumen                           | 24.361.260,00  |                |  |                                  |  |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral   |  |  |                                     |                | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral   |  |                                     |                |                |  |                                  |  |
|  |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS  | 28 Orang                            | 72.642.890,00  |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS  | 28 Orang                            | 72.642.890,00  |                |  |                                  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |  |  |                                     | 821.610.361,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |  |                                     |                | 821.610.361,00 |  |                                  |  |
| 103  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                          | Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)   | 100 %                               | 821.610.361,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)   | 100 %                               | 821.610.361,00 |                |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |
|  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)<br>Jumlah dokumen keamanan informasi<br>Jumlah laporan kematangan keamanan informasi             | III Level<br>3 Dokumen<br>3 Laporan | 821.610.361,00 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)<br>Jumlah dokumen keamanan informasi<br>Jumlah laporan kematangan keamanan informasi             | III Level<br>3 Dokumen<br>3 Laporan | 821.610.361,00 |                |  |                                  |  |
| Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah      |  |  |                                     |                | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah      |  |                                     |                |                |  |                                  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                            | 1 Laporan                           | 672.367.431,00 |  | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                            | 1 Laporan                           | 672.367.431,00 |                |  |                                  |  |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non        |  |  |                                     |                | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non        |  |                                     |                |                |  |                                  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                      | 1 Laporan                           | 47.511.510,00  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                      | 1 Laporan                           | 47.511.510,00  |                |  |                                  |  |
| Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                               |  |  |                                     |                | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                               |  |                                     |                |                |  |                                  |  |
|  |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi  | 43 Perangkat Daerah                 | 101.731.420,00 |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi  | 43 Perangkat Daerah                 | 101.731.420,00 |                |  |                                  |  |
| NON URUSAN   |  |  |                                     | 529.592.776,00 | NON URUSAN   |  |                                     |                | 529.592.776,00 |  |                                  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |  |                                     | 529.592.776,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |                                     |                | 529.592.776,00 |  |                                  |  |
| 104  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian                        | 100 %                               | 529.592.776,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian                        | 100 %                               | 529.592.776,00 |                |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah dokumen layanan jasa penunjang yang disediakan  | 5 Laporan                           | 482.792.776,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah dokumen layanan jasa penunjang yang disediakan  | 5 Laporan                           | 482.792.776,00 |                |  |                                  |  |

|     |  |   |                 |  |   |   |                  |                  |  |
|-----|--|---|-----------------|--|---|---|------------------|------------------|--|
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |   |                  |                  |  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 25 Laporan  | 482.792.776,00  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 25 Laporan  | 482.792.776,00  |                  |                  |  |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dan dibayar pajaknya                    | 100 %<br>1 Unit | 46.800.000,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dan dibayar pajaknya                    | 100 %<br>1 Unit  | 46.800.000,00    |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |   |                  |                  |  |
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 15 Unit   | 46.800.000,00   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 15 Unit   | 46.800.000,00   |                  |                  |  |
|     | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro   |   |                 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro   |   |   | 7.959.106.039,00 |                  |  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |   |                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |   |   | 5.979.104.736,00 |                  |  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN  |   |                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN  |   |   | 5.979.104.736,00 |                  |  |
| 105 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | 100 %           | 5.074.302.473,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | 100 %            | 5.074.302.473,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja  | 11 Dokumen      | 32.242.902,00  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja  | 11 Dokumen       | 32.242.902,00    |  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |   |                  |                  |  |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen   | 5.509.653,00    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen   | 5.509.653,00  |                  |                  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |   |                  |                  |  |
|     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.761.735,00    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.761.735,00  |                  |                  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |   |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |   |   |                  |                  |  |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.114.010,00    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.114.010,00  |                  |                  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |   |                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |   |   |                  |                  |  |
|     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.740.675,00    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.740.675,00  |                  |                  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |   |                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |   |   |                  |                  |  |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.748.415,00    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.748.415,00  |                  |                  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |   |                 | 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   | 3.833.398,00    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan   | 3.833.398,00  |                  |                  |  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 4.535.016,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 4.535.016,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah   | 7 Dokumen      | 3.735.162.117,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah   | 7 Dokumen      | 3.735.162.117,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang/bulan | 2.257.951.150,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang/bulan | 2.257.951.150,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 14 Dokumen     | 1.305.784.995,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 14 Dokumen     | 1.305.784.995,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 156.600.000,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 156.600.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | 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      | 7.781.484,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | 7.781.484,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan      | 7.044.488,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan      | 7.044.488,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan   | 6 Dokumen      | 55.380.375,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan   | 6 Dokumen      | 55.380.375,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 2.402.595,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 2.402.595,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen      | 22.200.000,00    |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen      | 22.200.000,00    |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |                |                  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 2.217.780,00     |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 2.217.780,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 28.560.000,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 28.560.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian  | 2 Dokumen      | 456.805.367,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian  | 2 Dokumen      | 456.805.367,00   |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 55 Paket       | 56.100.000,00    |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 55 Paket       | 56.100.000,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                |                  |  |  |  |



|   |  |             |                |   |  |             |                |  |  |  |
|---|--|-------------|----------------|---|--|-------------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | 1 Dokumen   | 383.126.836,00 |   | Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | 1 Dokumen   | 383.126.836,00 |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |  |             |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen   | 17.578.531,00  |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen   | 17.578.531,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum  | 5 Item      | 235.397.856,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum  | 5 Item      | 235.397.856,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      |  |             |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 9 Paket     | 12.233.310,00  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 9 Paket     | 12.233.310,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 13 Paket    | 96.267.380,00  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 13 Paket    | 96.267.380,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |             |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket     | 26.363.166,00  |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket     | 26.363.166,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |  |             |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen  | 13.875.000,00  |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen  | 13.875.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 120 Laporan | 86.659.000,00  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 120 Laporan | 86.659.000,00  |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan                               | 1 Unit      | 163.800.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan                               | 1 Unit      | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |             |                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit      | 163.800.000,00 |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit      | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum  | 3 Jenis     | 170.948.548,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum  | 3 Jenis     | 170.948.548,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan  | 4.860.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan  | 4.860.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | 148.093.476,00 |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | 148.093.476,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |             |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |             |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan  | 17.995.072,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan  | 17.995.072,00  |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Persentas Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara                                | 4 Jenis     | 224.565.308,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Persentas Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara                                | 4 Jenis     | 224.565.308,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |             |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |             |                |  |  |  |

|     |  |   |               |                |  |   |               |                |  |  |  |
|-----|--|---|---------------|----------------|--|---|---------------|----------------|--|--|--|
|     |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit        | 30.050.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit        | 30.050.000,00  |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau   |   |               |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau   |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 2 Unit        | 72.030.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 2 Unit        | 72.030.000,00  |  |  |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |               |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 51 Unit       | 29.387.250,00  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 51 Unit       | 29.387.250,00  |  |  |  |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |               |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 1 Unit        | 93.098.058,00  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 1 Unit        | 93.098.058,00  |  |  |  |
| 106 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  | Persentase koperasi yang dibina   | 100 %         | 214.519.770,00 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  | Persentase koperasi yang dibina   | 100 %         | 214.519.770,00 |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pembinaan Koperasi yang Berkualitas dan Tersedianya Kertas Kerja Hasil Penilaian KSP/USP Koperasi | 190 Koperasi  | 214.519.770,00 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pembinaan Koperasi yang Berkualitas dan Tersedianya Kertas Kerja Hasil Penilaian KSP/USP Koperasi | 190 Koperasi  | 214.519.770,00 |  |  |  |
|     | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah  |   |               |                | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah  |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan   | 90 Unit Usaha | 214.519.770,00 |  | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan   | 90 Unit Usaha | 214.519.770,00 |  |  |  |
| 107 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI   | -   | -             | 30.000.075,00  | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI   | -   | -             | 30.000.075,00  |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | -   | -             | 30.000.075,00  | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | -   | -             | 30.000.075,00  |  |  |  |
|     | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |               |                | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                                       | 40 Unit Usaha | 30.000.075,00  |  | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                                       | 40 Unit Usaha | 30.000.075,00  |  |  |  |
| 108 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | Persentase pengurus dan pengawas koperasi serta pelaku usaha mikro terlatih                               | 12,50 %       | 420.368.210,00 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | Persentase pengurus dan pengawas koperasi serta pelaku usaha mikro terlatih                               | 12,50 %       | 420.368.210,00 |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Meningkatnya Kemampuan di bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi   | 150 orang     | 420.368.210,00 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Meningkatnya Kemampuan di bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi   | 150 orang     | 420.368.210,00 |  |  |  |
|     | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  |   |               |                | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  |   |               |                |  |  |  |

|     |  |   |               |                |  |   |               |                |  |  |  |
|-----|--|---|---------------|----------------|--|---|---------------|----------------|--|--|--|
|     |  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  | 120 Orang     | 420.368.210,00 |  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  | 120 Orang     | 420.368.210,00 |  |  |  |
| 109 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Terfasilitasinya PEMBERDAYAAN Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | 70 Unit Usaha | 239.914.208,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Terfasilitasinya PEMBERDAYAAN Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | 70 Unit Usaha | 239.914.208,00 |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah   | 1 Dokumen     | 239.914.208,00 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah   | 1 Dokumen     | 239.914.208,00 |  |  |  |
|     | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  |   |               |                | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro   | 70 Unit Usaha | 239.914.208,00 |  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro   | 70 Unit Usaha | 239.914.208,00 |  |  |  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |               |                | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |               |                |  |  |  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN   |   |               |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN   |   |               |                |  |  |  |
| 110 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN   | Persentase gudang yg teregistrasi   | 71,03 %       | 69.435.980,00  | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN   | Persentase gudang yg teregistrasi   | 71,03 %       | 69.435.980,00  |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan   | -   | -             | 27.375.470,00  | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan   | -   | -             | 27.375.470,00  |  |  |  |
|     | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,  |   |               |                | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,  |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | 1 laporan     | 27.375.470,00  |  | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | 1 laporan     | 27.375.470,00  |  |  |  |
|     | Penerbitan Tanda Daftar Gudang   | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi  | 1 Dokumen     | 42.060.510,00  | Penerbitan Tanda Daftar Gudang   | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi  | 1 Dokumen     | 42.060.510,00  |  |  |  |
|     | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang  |   |               |                | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang  |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang  | 1 Dokumen     | 42.060.510,00  |  | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang  | 1 Dokumen     | 42.060.510,00  |  |  |  |
| 111 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)  | 97,67 %       | 294.290.750,00 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)  | 97,67 %       | 294.290.750,00 |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan  | 2 unit        | 119.858.140,00 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan  | 2 unit        | 119.858.140,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   |   |               |                | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   |   |               |                |  |  |  |
|     |  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | 2 Unit        | 119.858.140,00 |  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | 2 Unit        | 119.858.140,00 |  |  |  |

|     |   |  |                 |                |   |  |                 |                |  |  |  |
|-----|---|--|-----------------|----------------|---|--|-----------------|----------------|--|--|--|
|     | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya   | Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina  | 26 pasar        | 174.432.610,00 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya   | Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina  | 26 pasar        | 174.432.610,00 |  |  |  |
|     | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  |  |                 |                | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  |  |                 |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | 1 Dokumen       | 174.432.610,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | 1 Dokumen       | 174.432.610,00 |  |  |  |
| 112 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING   | Ketersediaan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting   | 100 %           | 362.652.711,00 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING   | Ketersediaan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting   | 100 %           | 362.652.711,00 |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | -  | -               | 52.706.433,00  | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | -  | -               | 52.706.433,00  |  |  |  |
|     | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  |  |                 |                | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  |  |                 |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 0 Laporan       | 52.706.433,00  |   | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 0 Laporan       | 52.706.433,00  |  |  |  |
|     | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen hasil pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disusun  | 2 dokumen       | 309.946.278,00 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen hasil pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disusun  | 2 dokumen       | 309.946.278,00 |  |  |  |
|     | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi  |  |                 |                | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi  |  |                 |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan       | 92.549.388,00  |   | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan       | 92.549.388,00  |  |  |  |
|     | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   |  |                 |                | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   |  |                 |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                       | 0 Laporan       | 217.396.890,00 |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                       | 0 Laporan       | 217.396.890,00 |  |  |  |
| 113 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Pertumbuhan nilai ekspor (%)   | 3,00 %          | 27.882.005,00  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Pertumbuhan nilai ekspor (%)   | 3,00 %          | 27.882.005,00  |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan Lintas Batas   | 2 Dokumen       | 27.882.005,00  | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan Lintas Batas   | 2 Dokumen       | 27.882.005,00  |  |  |  |
|     | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan   |  |                 |                | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan   |  |                 |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan   | 30 Pelaku Usaha | 27.882.005,00  |   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan   | 30 Pelaku Usaha | 27.882.005,00  |  |  |  |

|     |   |   |           |                  |   |   |           |                  |  |  |  |
|-----|---|---|-----------|------------------|---|---|-----------|------------------|--|--|--|
| 114 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   | Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang  | 71,04 %   | 161.033.899,00   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   | Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang  | 71,04 %   | 161.033.899,00   |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  | Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolgian yang disusun  | 2 Dokumen | 161.033.899,00   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  | Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolgian yang disusun  | 2 Dokumen | 161.033.899,00   |  |  |  |
|     | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  |   |           |                  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  |   |           |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                  | 300 Unit  | 135.874.129,00   |   | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                  | 300 Unit  | 135.874.129,00   |  |  |  |
|     | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal   |   |           |                  | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal   |   |           |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | 50 Orang  | 25.159.770,00    |   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | 50 Orang  | 25.159.770,00    |  |  |  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  |   |           |                  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  |   |           |                  |  |  |  |
| 115 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri   | 100 %     | 1.014.854.802,00 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri   | 100 %     | 1.014.854.802,00 |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK  | 3 Dokumen | 1.014.854.802,00 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK  | 3 Dokumen | 1.014.854.802,00 |  |  |  |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  |   |           |                  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  |   |           |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | 1 Dokumen | 469.999.166,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | 1 Dokumen | 469.999.166,00   |  |  |  |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri   |   |           |                  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri   |   |           |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | 2 Dokumen | 99.999.958,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | 2 Dokumen | 99.999.958,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |   |           |                  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |   |           |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 2 Dokumen | 444.855.678,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 2 Dokumen | 444.855.678,00   |  |  |  |
| 116 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI  | Persentase IKM yang dibina  | 35,00 %   | 10.032.884,00    | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI  | Persentase IKM yang dibina  | 35,00 %   | 10.032.884,00    |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|     | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan dan Laporan Focus Group Discussion (FGD)        | 1 Dokumen | 10.032.884,00    | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan dan Laporan Focus Group Discussion (FGD)        | 1 Dokumen | 10.032.884,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi  |   |           |                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi  |   |           |                  |  |  |  |

|  |   |  |            |                  |   |  |            |                  |                  |  |  |  |
|--|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|------------------|--|--|--|
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen  | 10.032.884,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen  | 10.032.884,00    |                  |  |  |  |
| 117  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  | Ketersediaan Informasi Industri  | 100 %      | 39.818.272,00    | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  | Ketersediaan Informasi Industri  | 100 %      | 39.818.272,00    |                  |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO |  |
|  | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau  | 2 Dokumen  | 39.818.272,00    | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau  | 2 Dokumen  | 39.818.272,00    |                  |  |  |  |
| Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup |   |  |            |                  | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup    |  |            |                  |                  |  |  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   | 1 Dokumen  | 19.819.706,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   | 1 Dokumen  | 19.819.706,00    |                  |  |  |  |
| Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                      |   |  |            |                  | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                         |  |            |                  |                  |  |  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas   | 1 Dokumen  | 19.998.566,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas   | 1 Dokumen  | 19.998.566,00    |                  |  |  |  |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |   |  |            | 5.573.345.718,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |  |            |                  | 5.573.345.718,00 |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |   |  |            | 5.573.345.718,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN   |  |            |                  | 5.573.345.718,00 |  |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL   |   |  |            | 5.573.345.718,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  |  |            |                  | 5.573.345.718,00 |  |  |  |
| 118  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP  | 100 %      | 4.450.661.131,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP  | 100 %      | 4.450.661.131,00 |                  |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU     |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun  | 19 Dokumen | 6.069.924,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun  | 19 Dokumen | 6.069.924,00     |                  |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |  |            |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |            |                  |                  |  |  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen  | 1.969.584,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen  | 1.969.584,00     |                  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        |   |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           |  |            |                  |                  |  |  |  |
|  |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 12 Laporan | 2.173.602,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 12 Laporan | 2.173.602,00     |                  |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |  |            |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |            |                  |                  |  |  |  |

|  |  |                |                  |  |  |                |                  |  |  |  |
|--|--|----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 4 Laporan      | 1.926.738,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 4 Laporan      | 1.926.738,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Diverifikasi    | 27 Dokumen     | 2.934.345.587,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Diverifikasi    | 27 Dokumen     | 2.934.345.587,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 29 Orang/bulan | 1.905.876.775,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 29 Orang/bulan | 1.905.876.775,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen     | 900.968.944,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen     | 900.968.944,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 15 Dokumen     | 127.499.868,00   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 15 Dokumen     | 127.499.868,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun  | 7 Dokumen      | 70.299.822,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun  | 7 Dokumen      | 70.299.822,00    |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 3 Dokumen      | 18.300.000,00    |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 3 Dokumen      | 18.300.000,00    |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 4 Laporan      | 51.999.822,00    |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 4 Laporan      | 51.999.822,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Disusun                                   | 5 Dokumen      | 42.980.754,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Disusun                                   | 5 Dokumen      | 42.980.754,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |                |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 5 Dokumen      | 4.352.754,00     |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 5 Dokumen      | 4.352.754,00     |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |                |                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang        | 38.628.000,00    |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang        | 38.628.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Disediakan                                       | 6 Jenis        | 263.653.752,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Disediakan                                       | 6 Jenis        | 263.653.752,00   |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 5 Paket        | 6.551.220,00     |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 5 Paket        | 6.551.220,00     |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket        | 37.506.900,00    |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket        | 37.506.900,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 5 Paket        | 43.060.230,00    |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 5 Paket        | 43.060.230,00    |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 9 Paket        | 40.008.618,00    |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 9 Paket        | 40.008.618,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |                |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |                |                  |  |  |  |

|     |   |  |              |                |   |  |              |                |  |  |  |
|-----|---|--|--------------|----------------|---|--|--------------|----------------|--|--|--|
|     |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 2832 Dokumen | 13.202.784,00  |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 2832 Dokumen | 13.202.784,00  |  |  |  |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |              |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 42 Laporan   | 123.324.000,00 |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 42 Laporan   | 123.324.000,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang Disediakan  | 3 Jenis      | 986.702.183,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang Disediakan  | 3 Jenis      | 986.702.183,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |              |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1250 Laporan | 31.488.735,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1250 Laporan | 31.488.735,00  |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |              |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 416.393.500,00 |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 416.393.500,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |              |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 16 Laporan   | 538.819.948,00 |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 16 Laporan   | 538.819.948,00 |  |  |  |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara   | 51 Unit      | 146.609.109,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara   | 51 Unit      | 146.609.109,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |              |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit       | 75.409.490,00  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit       | 75.409.490,00  |  |  |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 49 Unit      | 30.200.000,00  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 49 Unit      | 30.200.000,00  |  |  |  |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |              |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit       | 40.999.619,00  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit       | 40.999.619,00  |  |  |  |
| 119 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | Ketersediaan informasi penanaman modal   | 75 %         | 143.447.799,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | Ketersediaan informasi penanaman modal   | 75 %         | 143.447.799,00 |  |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yang Disediakan  | 1 Dokumen    | 143.447.799,00 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yang Disediakan  | 1 Dokumen    | 143.447.799,00 |  |  |  |
|     | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |  |              |                | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |  |              |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen    | 143.447.799,00 |   | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen    | 143.447.799,00 |  |  |  |
| 120 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal  | 75 %         | 193.369.061,00 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal  | 75 %         | 193.369.061,00 |  |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



|     |   |   |                     |                |   |   |                     |                |  |  |  |
|-----|---|---|---------------------|----------------|---|---|---------------------|----------------|--|--|--|
|     | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota   | 1 Dokumen           | 193.369.061,00 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota   | 1 Dokumen           | 193.369.061,00 |  |  |  |
|     | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  |   |                     |                | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  |   |                     |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen           | 193.369.061,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen           | 193.369.061,00 |  |  |  |
| 121 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu  | 95 %                | 369.528.247,00 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu  | 95 %                | 369.528.247,00 |  |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal  | 500 Pelaku Usaha    | 369.528.247,00 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal  | 500 Pelaku Usaha    | 369.528.247,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi                                  |   |                     |                | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi                                  |   |                     |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 500 Pelaku Usaha    | 232.778.603,00 |   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 500 Pelaku Usaha    | 232.778.603,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko  |   |                     |                | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko  |   |                     |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 10 Pelaku Usaha     | 98.388.704,00  |   | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 10 Pelaku Usaha     | 98.388.704,00  |  |  |  |
|     | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko  |   |                     |                | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko  |   |                     |                |  |  |  |
|     |   | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 1000 Kegiatan Usaha | 38.360.940,00  |   | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 1000 Kegiatan Usaha | 38.360.940,00  |  |  |  |
| 122 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM  | 85 %                | 402.299.090,00 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM  | 85 %                | 402.299.090,00 |  |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

|  |   |  |  |                   |   |  |  |                |                   |  |  |
|--|---|--|--|-------------------|---|--|--|----------------|-------------------|--|--|
|  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal<br>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 19 Kegiatan Usaha.<br>199 Pelaku Usaha | 402.299.090,00    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal<br>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 19 Kegiatan Usaha.<br>199 Pelaku Usaha | 402.299.090,00 |                   |  |  |
| Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan        |   |  |  |                   | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan                 |  |  |                |                   |  |  |
|  |   | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya  | 7 Kegiatan Usaha.                      | 64.099.790,00     |   | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya  | 7 Kegiatan Usaha.                      | 64.099.790,00  |                   |  |  |
| Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   |   |  |  |                   | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha  |  |  |                |                   |  |  |
|  |   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 199 Pelaku Usaha                       | 207.856.803,00    |   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 199 Pelaku Usaha                       | 207.856.803,00 |                   |  |  |
| Pengawasan Penanaman Modal   |   |  |  |                   | 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                      | 12 Kegiatan Usaha                      | 130.342.497,00    |   | 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                      | 12 Kegiatan Usaha                      | 130.342.497,00 |                   |  |  |
| 123  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL   | Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi   | 95 %                                   | 14.040.390,00     | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL   | Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi   | 95 %                                   | 14.040.390,00  |                   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|  | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Integrasi Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disusun  | 4 Dokumen                              | 14.040.390,00     | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Integrasi Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disusun  | 4 Dokumen                              | 14.040.390,00  |                   |  |  |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan |   |  |  |                   | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan          |  |  |                |                   |  |  |
|  |   | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   | 4 Dokumen                              | 14.040.390,00     |   | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   | 4 Dokumen                              | 14.040.390,00  |                   |  |  |
| Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  |   |  |  | 17.904.412.302,00 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata   |  |  |                | 17.904.412.302,00 |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |   |  |  | 15.621.034.813,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN   |  |  |                | 15.621.034.813,00 |  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   |   |  |  | 15.621.034.813,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |  |  |                | 15.621.034.813,00 |  |  |

|     |   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |                                       |
|-----|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|---------------------------------------|
| 124 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase ketersediaan pelayanan umum penunjang urusan perangkat daerah   | 100 %          | 5.616.387.551,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase ketersediaan pelayanan umum penunjang urusan perangkat daerah   | 100 %          | 5.616.387.551,00 |  |  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu, optimal dan akuntabel  | 100 %          | 29.860.463,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu, optimal dan akuntabel  | 100 %          | 29.860.463,00    |  |  |                                       |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 8 Dokumen      | 28.114.100,00    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 8 Dokumen      | 28.114.100,00    |  |  |                                       |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 147.630,00       |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 147.630,00       |  |  |                                       |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 446.220,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 446.220,00       |  |  |                                       |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 166.500,00       |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 166.500,00       |  |  |                                       |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 185.703,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 185.703,00       |  |  |                                       |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 359.640,00       |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 359.640,00       |  |  |                                       |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 440.670,00       |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 440.670,00       |  |  |                                       |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 12 bulan       | 3.424.465.694,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 12 bulan       | 3.424.465.694,00 |  |  |                                       |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan | 2.024.068.947,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan | 2.024.068.947,00 |  |  |                                       |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.175.343.712,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.175.343.712,00 |  |  |                                       |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |                                       |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen | 172.740.000,00 |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen | 172.740.000,00 |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |            |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen | 281.940,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen | 281.940,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |            |                | 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  | 530.580,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  | 530.580,00     |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 299.700,00     |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 299.700,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 51.200.815,00  |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 51.200.815,00  |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Terlaksananya administrasi BMD pada perangkat daerah   | 12 bulan   | 48.770.783,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Terlaksananya administrasi BMD pada perangkat daerah   | 12 bulan   | 48.770.783,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen  | 359.640,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen  | 359.640,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 11.600.000,00  |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 11.600.000,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan  | 167.610,00     |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan  | 167.610,00     |  |  |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |            |                | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 135.420,00     |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 135.420,00     |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 286.713,00     |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 286.713,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 35.852.640,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan | 35.852.640,00  |  |  |  |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |            |                | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |            |                |  |  |  |

|  |   |            |                |  |   |            |                |  |  |  |
|--|---|------------|----------------|--|---|------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           | 1 Dokumen  | 368.760,00     |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           | 1 Dokumen  | 368.760,00     |  |  |  |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah            | 12 bulan   | 74.001.510,00  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah            | 12 bulan   | 74.001.510,00  |  |  |  |
| Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                         |   |            |                | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                         |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                 | 1 Dokumen  | 74.370,00      |  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                 | 1 Dokumen  | 74.370,00      |  |  |  |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           |   |            |                | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | 12 Dokumen | 73.927.140,00  |  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | 12 Dokumen | 73.927.140,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 12 bulan   | 120.684.471,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 12 bulan   | 120.684.471,00 |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |   |            |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 44 Paket   | 34.994.871,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 44 Paket   | 34.994.871,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |   |            |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 30 Dokumen | 2.543.010,00   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 30 Dokumen | 2.543.010,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |   |            |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 30 Dokumen | 2.429.790,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 30 Dokumen | 2.429.790,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |   |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 30 Dokumen | 2.530.800,00   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 30 Dokumen | 2.530.800,00   |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |   |            |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang    | 78.186.000,00  |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang    | 78.186.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 12 bulan   | 633.881.730,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 12 bulan   | 633.881.730,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 8 Paket    | 5.213.670,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 8 Paket    | 5.213.670,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 6 Paket    | 149.429.310,00 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 6 Paket    | 149.429.310,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 6 Paket    | 40.852.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 6 Paket    | 40.852.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 11 Paket   | 75.635.400,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 11 Paket   | 75.635.400,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |            |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |            |                |  |  |  |

|  |  |              |                |  |  |              |                |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1950 Dokumen | 7.980.000,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1950 Dokumen | 7.980.000,00   |  |  |  |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   |  |              |                | Fasilitas Kunjungan Tamu   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 1 Laporan    | 4.500.000,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 1 Laporan    | 4.500.000,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |              |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan   | 291.956.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan   | 291.956.000,00 |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |              |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 500 Dokumen  | 5.866.350,00   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 500 Dokumen  | 5.866.350,00   |  |  |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |              |                | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen    | 52.449.000,00  |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen    | 52.449.000,00  |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Terlaksananya Pengadaan BMD penunjang urusan perangkat daerah                          | 100 %        | 429.464.310,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Terlaksananya Pengadaan BMD penunjang urusan perangkat daerah                          | 100 %        | 429.464.310,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |  |              |                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 2 Unit       | 209.778.420,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 2 Unit       | 209.778.420,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |              |                | Pengadaan Mebel  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Unit       | 3.500.940,00   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Unit       | 3.500.940,00   |  |  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     |  |              |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 2 Unit       | 216.184.950,00 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 2 Unit       | 216.184.950,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah              | 12 bulan     | 598.889.744,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah              | 12 bulan     | 598.889.744,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan   | 6.000.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan   | 6.000.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan   | 139.755.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan   | 139.755.000,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan    | 453.134.744,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan    | 453.134.744,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Terpeliharanya BMD perangkat daerah  | 12 bulan     | 256.368.846,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Terpeliharanya BMD perangkat daerah  | 12 bulan     | 256.368.846,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                |  |  |  |

|     |   |  |                    |                  |   |  |                    |                  |  |  |                                       |
|-----|---|--|--------------------|------------------|---|--|--------------------|------------------|--|--|---------------------------------------|
|     |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 4 Unit             | 111.320.550,00   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 4 Unit             | 111.320.550,00   |  |  |                                       |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                    |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                    |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 30 Unit            | 37.400.000,00    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 30 Unit            | 37.400.000,00    |  |  |                                       |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                    |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                    |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit             | 107.648.296,00   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit             | 107.648.296,00   |  |  |                                       |
| 125 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | Persentase jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang meningkat kapasitasnya   | 100 %              | 3.280.233.252,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | Persentase jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang meningkat kapasitasnya   | 100 %              | 3.280.233.252,00 |  |  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|     | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Persentase jumlah pemuda yang meningkat kapasitas dan daya saingnya  | 550 orang<br>100 % | 2.577.930.824,00 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Persentase jumlah pemuda yang meningkat kapasitas dan daya saingnya  | 550 orang<br>100 % | 2.577.930.824,00 |  |  |                                       |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  |  |                    |                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  |  |                    |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  | 60 Orang           | 150.000.167,00   |   | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  | 60 Orang           | 150.000.167,00   |  |  |                                       |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   |  |                    |                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   |  |                    |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  | 145 Orang          | 500.002.122,00   |   | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  | 145 Orang          | 500.002.122,00   |  |  |                                       |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader  |  |                    |                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader  |  |                    |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  | 500 Orang          | 1.687.939.461,00 |   | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  | 500 Orang          | 1.687.939.461,00 |  |  |                                       |
|     | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui   |  |                    |                  | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui   |  |                    |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen          | 74.757.082,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen          | 74.757.082,00    |  |  |                                       |
|     | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  |  |                    |                  | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  |  |                    |                  |  |  |                                       |
|     |   | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan                           | 200 Orang          | 165.231.992,00   |   | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan                           | 200 Orang          | 165.231.992,00   |  |  |                                       |

|     |  |  |                 |                  |  |  |                 |                  |  |  |                                       |
|-----|--|--|-----------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|--|--|---------------------------------------|
|     | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang ditingkatkan kapasitasnya | 27 OKP<br>100 % | 702.302.428,00   | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang ditingkatkan kapasitasnya | 27 OKP<br>100 % | 702.302.428,00   |  |  |                                       |
|     | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota  |  |                 |                  | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota  |  |                 |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   | 1 Dokumen       | 702.302.428,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   | 1 Dokumen       | 702.302.428,00   |  |  |                                       |
| 126 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   | -  | -               | 5.684.658.207,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   | -  | -               | 5.684.658.207,00 |  |  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana keolahragaan yang tersedia dan dimanfaatkan  | 85 %            | 2.293.767.110,00 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana keolahragaan yang tersedia dan dimanfaatkan  | 85 %            | 2.293.767.110,00 |  |  |                                       |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                     |  |                 |                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                     |  |                 |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan  | 17 Unit         | 2.293.767.110,00 |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan  | 17 Unit         | 2.293.767.110,00 |  |  |                                       |
|     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah   | 100 %           | 228.105.170,00   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah   | 100 %           | 228.105.170,00   |  |  |                                       |
|     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                               |  |                 |                  | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                               |  |                 |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota   | 3 Dokumen       | 71.730.500,00    |  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota   | 3 Dokumen       | 71.730.500,00    |  |  |                                       |
|     | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota  |  |                 |                  | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota  |  |                 |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen       | 156.374.670,00   |  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen       | 156.374.670,00   |  |  |                                       |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi   | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi setiap tahun  | 45 %            | 304.821.305,00   | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi   | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi setiap tahun  | 45 %            | 304.821.305,00   |  |  |                                       |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota  |  |                 |                  | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota  |  |                 |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan  | 500 Orang       | 304.821.305,00   |  | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan  | 500 Orang       | 304.821.305,00   |  |  |                                       |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga   | Cakupan pembinaan Olahraga   | 79.48 %         | 2.158.010.093,00 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga   | Cakupan pembinaan Olahraga   | 79.48 %         | 2.158.010.093,00 |  |  |                                       |
|     | Pengembangan Organisasi Keolahragaan   |  |                 |                  | Pengembangan Organisasi Keolahragaan   |  |                 |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | 3 Organisasi    | 2.142.216.970,00 |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | 3 Organisasi    | 2.142.216.970,00 |  |  |                                       |
|     | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                 |  |                 |                  | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                 |  |                 |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen       | 15.793.123,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen       | 15.793.123,00    |  |  |                                       |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi   | Cakupan pembinaan olahraga masyarakat/olahraga rekreasi/olahraga tradisional   | 58.33 %         | 699.954.529,00   | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi   | Cakupan pembinaan olahraga masyarakat/olahraga rekreasi/olahraga tradisional   | 58.33 %         | 699.954.529,00   |  |  |                                       |



|     |   |   |                |   |   |   |                  |                  |                                       |
|-----|---|---|----------------|---|---|---|------------------|------------------|---------------------------------------|
|     | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                |   |                | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi           | 1 Dokumen   | 101.582.000,00 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi           | 1 Dokumen   | 101.582.000,00  |                  |                  |                                       |
|     | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  |   |                | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                    | 1 Laporan   | 502.094.459,00 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                    | 1 Laporan   | 502.094.459,00  |                  |                  |                                       |
|     | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                          |   |                | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                          |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai                     | 2 Unit  | 96.278.070,00  | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai                     | 2 Unit  | 96.278.070,00   |                  |                  |                                       |
| 127 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN  | Persentase cakupan pembinaan kepramukaan daerah                                   | 61.11 %        | 1.039.755.803,00  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                    | Persentase cakupan pembinaan kepramukaan daerah                                   | 61.11 %          | 1.039.755.803,00 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan   | Cakupan Pembinaan Organisasi Kepramukaan  | 100 %          | 1.039.755.803,00  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan             | Cakupan Pembinaan Organisasi Kepramukaan  | 100 %            | 1.039.755.803,00 |                                       |
|     | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah   |   |                | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah   |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                               | 1 Organisasi  | 905.245.986,00 | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                               | 1 Organisasi  | 905.245.986,00  |                  |                  |                                       |
|     | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah   |   |                | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah   |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                      | 50 Orang  | 82.967.947,00  | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                      | 50 Orang  | 82.967.947,00   |                  |                  |                                       |
|     | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan        |   |                | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan        |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan                   | 1 Unit  | 51.541.870,00  | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan                   | 1 Unit  | 51.541.870,00   |                  |                  |                                       |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |   |                | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |   |   | 2.283.377.489,00 |                  |                                       |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA   |   |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA   |   |   | 2.283.377.489,00 |                  |                                       |
| 128 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan                                 | 80 %           | 787.995.735,00  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA           | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan                                 | 80 %             | 787.995.735,00   | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|     | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata pada ODTW                          | 12 bulan       | 713.996.340,00  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota               | Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata pada ODTW                          | 12 bulan         | 713.996.340,00   |                                       |
|     | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata           |   |                | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata           |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 2 Unit  | 513.996.697,00 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 2 Unit  | 513.996.697,00  |                  |                  |                                       |
|     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                             |   |                | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                             |   |   |                  |                  |                                       |
|     | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota        | 1 Laporan   | 199.999.643,00 | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota        | 1 Laporan   | 199.999.643,00  |                  |                  |                                       |
|     | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota   | Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa kepariwisataan daerah | 40 %           | 73.999.395,00   | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa kepariwisataan daerah | 40 %             | 73.999.395,00    |                                       |

|     |  |  |            |                  |  |  |            |                  |  |  |                                       |
|-----|--|--|------------|------------------|--|--|------------|------------------|--|--|---------------------------------------|
|     | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko               |  |            |                  | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko               |  |            |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi   | 17 Usaha   | 73.999.395,00    |  | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi   | 17 Usaha   | 73.999.395,00    |  |  |                                       |
| 129 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan  | 80 %       | 165.973.630,00   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan  | 80 %       | 165.973.630,00   |  |  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|     | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemasaran/promosi/publikasi pariwisata daerah  | 12 bulan   | 165.973.630,00   | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemasaran/promosi/publikasi pariwisata daerah  | 12 bulan   | 165.973.630,00   |  |  |                                       |
|     | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    |  |            |                  | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    |  |            |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri  | 3 Kegiatan | 165.973.630,00   |  | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri  | 3 Kegiatan | 165.973.630,00   |  |  |                                       |
| 130 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  | Persentase SDM Pariwisata dan SDM Ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya                                       | 55 %       | 1.329.408.124,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  | Persentase SDM Pariwisata dan SDM Ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya                                       | 55 %       | 1.329.408.124,00 |  |  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|     | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan SDM Ekraf   | 100 %      | 264.344.180,00   | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan SDM Ekraf   | 100 %      | 264.344.180,00   |  |  |                                       |
|     | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                           |  |            |                  | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                           |  |            |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 1 Laporan  | 158.951.800,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 1 Laporan  | 158.951.800,00   |  |  |                                       |
|     | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata  |  |            |                  | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata  |  |            |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata        | 50 Orang   | 105.392.380,00   |  | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata        | 50 Orang   | 105.392.380,00   |  |  |                                       |
|     | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif  | Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan SDM Ekraf   | 100 %      | 1.065.063.944,00 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif  | Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan SDM Ekraf   | 100 %      | 1.065.063.944,00 |  |  |                                       |
|     | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif  |  |            |                  | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif  |  |            |                  |  |  |                                       |
|     |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                    | 400 Orang  | 1.065.063.944,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                    | 400 Orang  | 1.065.063.944,00 |  |  |                                       |
|     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   |  |            | 4.539.310.042,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   |  |            | 4.539.310.042,00 |  |  |                                       |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |  |            | 1.068.097.017,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  |  |            | 1.068.097.017,00 |  |  |                                       |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  |  |            | 743.101.298,00   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  |  |            | 743.101.298,00   |  |  |                                       |
| 131 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -  | -          | 3.101.340,00     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -  | -          | 3.101.340,00     |  |  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN      |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | -  | -          | 3.101.340,00     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | -  | -          | 3.101.340,00     |  |  |                                       |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                  |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                  |  |            |                  |  |  |                                       |

|  |   |   |                 |                |  |   |                 |                |                |  |                                  |  |
|--|---|---|-----------------|----------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|--|----------------------------------|--|
|  |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  | 18 Laporan      | 3.101.340,00   |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  | 18 Laporan      | 3.101.340,00   |                |  |                                  |  |
| 132  | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                          | -   | -               | 739.999.958,00 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | -   | -               | 739.999.958,00 |                |  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|  | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -               | 326.716.268,00 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -               | 326.716.268,00 |                |  |                                  |  |
| Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   |   |   |                 |                | 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 | 17 Orang        | 105.927.728,00 |  | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17 Orang        | 105.927.728,00 |                |  |                                  |  |
| Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   |   |   |                 |                | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   |   |                 |                |                |  |                                  |  |
|  |   | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                             | 2429 Eksemplar  | 220.788.540,00 |  | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                             | 2429 Eksemplar  | 220.788.540,00 |                |  |                                  |  |
|  | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -   | -               | 413.283.690,00 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -               | 413.283.690,00 |                |  |                                  |  |
| Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |   |   |                 |                | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |   |                 |                |                |  |                                  |  |
|  |   | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan  | 4 Lokus         | 108.529.211,00 |  | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan  | 4 Lokus         | 108.529.211,00 |                |  |                                  |  |
| Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan           |   |   |                 |                | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan           |   |                 |                |                |  |                                  |  |
|  |   | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | 20 Perpustakaan | 87.348.001,00  |  | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | 20 Perpustakaan | 87.348.001,00  |                |  |                                  |  |
| Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca   |   |   |                 |                | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca   |   |                 |                |                |  |                                  |  |
|  |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota   | 30 Orang        | 117.045.240,00 |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota   | 30 Orang        | 117.045.240,00 |                |  |                                  |  |
| Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  |   |   |                 |                | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  |   |                 |                |                |  |                                  |  |
|  |   | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan   | 10 Perpustakaan | 100.361.238,00 |  | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan   | 10 Perpustakaan | 100.361.238,00 |                |  |                                  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN   |   |   |                 | 324.995.719,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN   |   |                 |                | 324.995.719,00 |  |                                  |  |
| 133  | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                               | -   | -               | 229.236.827,00 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP  | -   | -               | 229.236.827,00 |                |  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|  | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota         | -   | -               | 113.157.016,00 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -               | 113.157.016,00 |                |  |                                  |  |
| Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis  |   |   |                 |                | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis  |   |                 |                |                |  |                                  |  |

|   |   |   |             |                  |   |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|---|---|---|-------------|------------------|---|---|-------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
|   |   | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan   | 3 Berkas    | 28.521.860,00    |   | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan   | 3 Berkas    | 28.521.860,00    |                  |  |                                  |  |
| Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis   |   |   |             |                  | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis   |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|   |   | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan  | 4 Berkas    | 15.097.050,00    |   | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan  | 4 Berkas    | 15.097.050,00    |                  |  |                                  |  |
| Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |   |             |                  | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota   | 10 Laporan  | 69.538.106,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota   | 10 Laporan  | 69.538.106,00    |                  |  |                                  |  |
|   |   | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota  | -           | 54.236.853,00    |   | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota  | -           | 54.236.853,00    |                  |  |                                  |  |
| Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI                       |   |   |             |                  | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI                       |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|   |   | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI                                       | 100 Arsip   | 27.932.233,00    |   | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI                                       | 100 Arsip   | 27.932.233,00    |                  |  |                                  |  |
| Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis  |   |   |             |                  | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis  |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|   |   | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis  | 100 Arsip   | 26.304.620,00    |   | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis  | 100 Arsip   | 26.304.620,00    |                  |  |                                  |  |
|   |   | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota   | -           | 61.842.958,00    |   | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota   | -           | 61.842.958,00    |                  |  |                                  |  |
| Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN            |   |   |             |                  | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN            |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|   |   | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                         | 10 Pengguna | 61.842.958,00    |   | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                         | 10 Pengguna | 61.842.958,00    |                  |  |                                  |  |
| 134   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 | -   | -           | 95.758.892,00    |   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP   | -           | 95.758.892,00    |                  |  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|   |   | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                    | -           | 95.758.892,00    |   | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                    | -           | 95.758.892,00    |                  |  |                                  |  |
| Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |   |   |             |                  | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|   |   | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1789 Arsip  | 31.312.221,00    |   | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1789 Arsip  | 31.312.221,00    |                  |  |                                  |  |
| Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                    |   |   |             |                  | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                    |   |             |                  |                  |  |                                  |  |
|   |   | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan   | 100 Berkas  | 64.446.671,00    |   | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan   | 100 Berkas  | 64.446.671,00    |                  |  |                                  |  |
| NON URUSAN  |   |   |             | 3.471.213.025,00 | NON URUSAN  |   |             |                  | 3.471.213.025,00 |  |                                  |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |   |             | 3.471.213.025,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |             |                  | 3.471.213.025,00 |  |                                  |  |
| 135   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | -   | -           | 3.471.213.025,00 |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | -           | 3.471.213.025,00 |                  |  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |

|  |  |                |                  |  |  |                |                  |  |  |  |
|--|--|----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -  | -              | 18.739.020,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -  | -              | 18.739.020,00    |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen      | 4.435.005,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen      | 4.435.005,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 2 Dokumen      | 3.235.650,00     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 2 Dokumen      | 3.235.650,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 2 Dokumen      | 3.018.090,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 2 Dokumen      | 3.018.090,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 2 Dokumen      | 2.403.372,00     |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 2 Dokumen      | 2.403.372,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD               | 2 Dokumen      | 2.641.578,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD               | 2 Dokumen      | 2.641.578,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan      | 3.005.325,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan      | 3.005.325,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -  | -              | 2.817.038.425,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -  | -              | 2.817.038.425,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan | 1.728.277.069,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan | 1.728.277.069,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 971.069.985,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 971.069.985,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 113.400.000,00   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 113.400.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan      | 4.291.371,00     |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan      | 4.291.371,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | -  | -              | 9.400.000,00     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | -  | -              | 9.400.000,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen      | 1.600.000,00     |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen      | 1.600.000,00     |  |  |  |

|  |  |            |                |  |  |            |                |  |  |  |
|--|--|------------|----------------|--|--|------------|----------------|--|--|--|
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 2 Laporan  | 7.800.000,00   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 2 Laporan  | 7.800.000,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | -  | -          | 89.087.180,00  | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | -  | -          | 89.087.180,00  |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket    | 7.087.350,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket    | 7.087.350,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket    | 11.801.250,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket    | 11.801.250,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket    | 15.850.800,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket    | 15.850.800,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |            |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 4 Paket    | 27.331.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 4 Paket    | 27.331.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |            |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 4 Laporan  | 13.810.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 4 Laporan  | 13.810.000,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |            |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 30 Dokumen | 13.206.780,00  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 30 Dokumen | 13.206.780,00  |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | -  | -          | 163.800.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | -  | -          | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |            |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit     | 163.800.000,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit     | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -          | 365.148.400,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -          | 365.148.400,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |            |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan  | 113.370.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan  | 113.370.000,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan  | 251.778.400,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan  | 251.778.400,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -  | -          | 8.000.000,00   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -  | -          | 8.000.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |            |                |  |  |  |

|     |   |  |           |                  |  |  |           |                  |  |                   |                                 |  |
|-----|---|--|-----------|------------------|--|--|-----------|------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|
|     |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 2 Unit    | 2.000.000,00     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 2 Unit    | 2.000.000,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |           |                  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |           |                  |  |                   |                                 |  |
|     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit   | 6.000.000,00     |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit   | 6.000.000,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Dinas Perkebunan dan Peternakan   |  |           |                  | 13.415.479.906,00  | Dinas Perkebunan dan Peternakan  |           |                  |  | 13.415.479.906,00 |                                 |  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |           |                  | 13.415.479.906,00  | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |           |                  |  | 13.415.479.906,00 |                                 |  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  |  |           |                  | 13.415.479.906,00  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |           |                  |  | 13.415.479.906,00 |                                 |  |
| 136 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Capaian Nilai AKIP  | 100 %     | 8.286.238.444,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Capaian Nilai AKIP  | 100 %     | 8.286.238.444,00 |  |                   | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |  |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tingkat Penyelesaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 100 %     | 82.810.684,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Penyelesaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 100 %     | 82.810.684,00    |  |                   |                                 |  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |           |                  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |           |                  |  |                   |                                 |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen | 36.619.184,00    |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen | 36.619.184,00    |  |                   |                                 |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |           |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |           |                  |  |                   |                                 |  |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 8.881.080,00     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 8.881.080,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |           |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |           |                  |  |                   |                                 |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 8.232.840,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 8.232.840,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |           |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |           |                  |  |                   |                                 |  |
|     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen | 8.262.840,00     |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen | 8.262.840,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |           |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |           |                  |  |                   |                                 |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen | 6.937.500,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen | 6.937.500,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |           |                  |  | 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 | 5.362.460,00     |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 5.362.460,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |           |                  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |           |                  |  |                   |                                 |  |
|     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan | 8.514.780,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan | 8.514.780,00     |  |                   |                                 |  |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Tingkat Ketersediaan Laporan Keuangan DISBUNNAK  | 100 %     | 6.097.348.090,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Ketersediaan Laporan Keuangan DISBUNNAK  | 100 %     | 6.097.348.090,00 |  |                   |                                 |  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 81 Orang/bulan | 3.084.854.123,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 81 Orang/bulan | 3.084.854.123,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen      | 2.727.718.176,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen      | 2.727.718.176,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen      | 219.308.100,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen      | 219.308.100,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 3 Dokumen      | 27.958.394,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 3 Dokumen      | 27.958.394,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | 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      | 3.402.150,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | 3.402.150,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 34.107.147,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 34.107.147,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Tingkat Penyelesaian Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah  | 100 %          | 93.185.316,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Tingkat Penyelesaian Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah  | 100 %          | 93.185.316,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 2.760.792,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 2.760.792,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen      | 7.034.275,00     |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen      | 7.034.275,00     |  |  |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |                |                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 44.221.199,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 44.221.199,00    |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 39.169.050,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 39.169.050,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 100 %          | 72.865.483,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 100 %          | 72.865.483,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen      | 72.865.483,00    |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen      | 72.865.483,00    |  |  |  |



|   |   |              |                  |   |   |              |                  |  |  |  |
|---|---|--------------|------------------|---|---|--------------|------------------|--|--|--|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 100 %        | 1.417.320.330,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 100 %        | 1.417.320.330,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |              |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket      | 5.362.410,00     |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket      | 5.362.410,00     |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |   |              |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 7 Paket      | 750.651.960,00   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 7 Paket      | 750.651.960,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |   |              |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 6 Paket      | 157.336.000,00   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 6 Paket      | 157.336.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |   |              |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 8 Paket      | 15.236.970,00    |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 8 Paket      | 15.236.970,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |   |              |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2115 Dokumen | 28.883.000,00    |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2115 Dokumen | 28.883.000,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |   |              |                  | Penyediaan Bahan/Material   |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 2 Paket      | 35.339.250,00    |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 2 Paket      | 35.339.250,00    |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |              |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 1 Laporan    | 4.500.000,00     |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 1 Laporan    | 4.500.000,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |   |              |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 350 Laporan  | 416.088.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 350 Laporan  | 416.088.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |   |              |                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 5 Dokumen    | 3.922.740,00     |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 5 Dokumen    | 3.922.740,00     |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %        | 164.288.400,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %        | 164.288.400,00   |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |              |                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit       | 164.288.400,00   |   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit       | 164.288.400,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pada DISBUNNAK Kabupaten Sanggau        | 100 %        | 206.238.006,00   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pada DISBUNNAK Kabupaten Sanggau        | 100 %        | 206.238.006,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |   |              |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |   |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 1 Laporan    | 13.177.920,00    |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 1 Laporan    | 13.177.920,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |   |              |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |   |              |                  |  |  |  |

|   |   |  |            |                |   |   |   |                |                |  |                                 |  |
|---|---|--|------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|--|---------------------------------|--|
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         | 12 Laporan | 103.069.701,00 |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan  | 103.069.701,00 |                |  |                                 |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  |            |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |   |                |                |  |                                 |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 2 Laporan  | 89.990.385,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 2 Laporan   | 89.990.385,00  |                |  |                                 |  |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 100 %      | 152.182.135,00 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 152.182.135,00 |  |                                 |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |  |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |   |                |                |  |                                 |  |
|   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya         | 2 Unit     | 33.000.000,00  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                        | 2 Unit  | 33.000.000,00  |                |  |                                 |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |            |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |   |                |                |  |                                 |  |
|   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 70 Unit    | 31.900.000,00  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 70 Unit   | 31.900.000,00  |                |  |                                 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |            |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |   |                |                |  |                                 |  |
|   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 1 Unit     | 87.282.135,00  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit  | 87.282.135,00  |                |  |                                 |  |
| 137   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | Persentase Pengembangan Tanaman Perkebunan   | 89,70 %    | 700.588.596,00 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | Persentase Pengembangan Tanaman Perkebunan  | 89,70 %   | 700.588.596,00 |                |  | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |  |
|   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  | Persentase Pengembangan Tanaman Perkebunan   | 89,70 %    | 54.031.884,00  |   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  | Persentase Pengembangan Tanaman Perkebunan  | 89,70 %        | 54.031.884,00  |  |                                 |  |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik      |   |  |            |                | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik      |   |   |                |                |  |                                 |  |
|   |   | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 0 Laporan  | 54.031.884,00  |   | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                | 0 Laporan   | 54.031.884,00  |                |  |                                 |  |
|   | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Penyediaan perbenihan perkebunan  | 65 %       | 93.734.174,00  |   | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Penyediaan perbenihan perkebunan   | 65 %           | 93.734.174,00  |  |                                 |  |
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  |   |  |            |                | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  |   |   |                |                |  |                                 |  |
|   |   | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | 1 Dokumen  | 93.734.174,00  |   | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman   | 1 Dokumen   | 93.734.174,00  |                |  |                                 |  |
|   | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan produksi ternak   | 60 %       | 107.822.998,00 |   | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan produksi ternak  | 60 %           | 107.822.998,00 |  |                                 |  |
| Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                     |   |  |            |                | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                     |   |   |                |                |  |                                 |  |
|   |   | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                       | 1 Laporan  | 107.822.998,00 |   | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan  | 1 Laporan   | 107.822.998,00 |                |  |                                 |  |

|     |   |   |                        |                  |   |   |                        |                  |  |  |                                 |
|-----|---|---|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|
|     | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain     | jumlah penyediaan perbibitan ternak   | 6220 ekor              | 444.999.540,00   | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain     | jumlah penyediaan perbibitan ternak   | 6220 ekor              | 444.999.540,00   |  |  |                                 |
|     | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain   |   |                        |                  | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain   |   |                        |                  |  |  |                                 |
|     |   | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain  | 6220 Ekor              | 444.999.540,00   |   | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain  | 6220 Ekor              | 444.999.540,00   |  |  |                                 |
| 138 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN   | Persentase Penyediaan Data<br>Persentase Usaha Perkebunan yang dipetakan  | 100 %<br>70 %          | 3.339.268.887,00 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN   | Persentase Penyediaan Data<br>Persentase Usaha Perkebunan yang dipetakan  | 100 %<br>70 %          | 3.339.268.887,00 |  |  | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
|     | Pengembangan Prasarana Pertanian  | Jumlah Data dan laporan hasil perkebunan dan peternakan yang disusun<br>Jumlah usaha perkebunan yang dipetakan                      | 1 Laporan<br>332060 Ha | 212.169.979,00   | Pengembangan Prasarana Pertanian  | Jumlah Data dan laporan hasil perkebunan dan peternakan yang disusun<br>Jumlah usaha perkebunan yang dipetakan                      | 1 Laporan<br>332060 Ha | 212.169.979,00   |  |  |                                 |
|     | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   |   |                        |                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   |   |                        |                  |  |  |                                 |
|     |   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  | 2 Laporan              | 101.324.340,00   |   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  | 2 Laporan              | 101.324.340,00   |  |  |                                 |
|     | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                  |   |                        |                  | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                  |   |                        |                  |  |  |                                 |
|     |   | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B  | 2 Dokumen              | 110.845.639,00   |   | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B  | 2 Dokumen              | 110.845.639,00   |  |  |                                 |
|     | Pembangunan Prasarana Pertanian   | jumlah prasarana dan sarana yang dibangun<br>produktivitas tanaman perkebunan   | 11 Unit<br>87 %        | 3.127.098.908,00 | Pembangunan Prasarana Pertanian   | jumlah prasarana dan sarana yang dibangun<br>produktivitas tanaman perkebunan   | 11 Unit<br>87 %        | 3.127.098.908,00 |  |  |                                 |
|     | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani   |   |                        |                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani   |   |                        |                  |  |  |                                 |
|     |   | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara   | 11 Unit                | 1.850.713.028,00 |   | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara   | 11 Unit                | 1.850.713.028,00 |  |  |                                 |
|     | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya  |   |                        |                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya  |   |                        |                  |  |  |                                 |
|     |   | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara   | 9 Unit                 | 1.276.385.880,00 |   | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara   | 9 Unit                 | 1.276.385.880,00 |  |  |                                 |
| 139 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER   | Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan   | 100 %                  | 666.254.515,00   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER   | Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan   | 100 %                  | 666.254.515,00   |  |  | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
|     | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | 100 %                  | 221.613.081,00   | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | 100 %                  | 221.613.081,00   |  |  |                                 |
|     | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |   |                        |                  | 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              | 221.613.081,00   |   | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan              | 221.613.081,00   |  |  |                                 |
|     | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | 100 %                  | 301.149.100,00   | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | 100 %                  | 301.149.100,00   |  |  |                                 |

|     |   |  |                  |   |  |  |                  |                |                                 |
|-----|---|--|------------------|---|--|--|------------------|----------------|---------------------------------|
|     | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |  |                  | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner   | 1 Laporan                                    | 301.149.100,00   | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner   | 1 Laporan  | 301.149.100,00                               |                  |                |                                 |
|     | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner  | jumlah Usaha Peternakan yang dibina          | 260 Pelaku Usaha | 143.492.334,00  | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner         | jumlah Usaha Peternakan yang dibina          | 260 Pelaku Usaha | 143.492.334,00 |                                 |
|     | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   |  |                  | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  | 1 Laporan                                    | 143.492.334,00   | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  | 1 Laporan  | 143.492.334,00                               |                  |                |                                 |
| 140 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN   | Persentase Usaha Perkebunan yang di Lindungi | 55 %             | 89.959.557,00   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                          | Persentase Usaha Perkebunan yang di Lindungi | 55 %             | 89.959.557,00  | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
|     | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota  | Persentase perlindungan Tanaman perkebunan   | 55 %             | 89.959.557,00   | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                   | Persentase perlindungan Tanaman perkebunan   | 55 %             | 89.959.557,00  |                                 |
|     | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                           |  |                  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                           |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 75 Ha  | 45.967.460,00    | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 75 Ha  | 45.967.460,00                                |                  |                |                                 |
|     | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                 |  |                  | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                 |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan   | 60 Ha  | 43.992.097,00    | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan   | 60 Ha  | 43.992.097,00                                |                  |                |                                 |
| 141 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN   | Persentase Usaha Perkebunan yang dibina      | 100 %            | 145.294.480,00  | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN  | Persentase Usaha Perkebunan yang dibina      | 100 %            | 145.294.480,00 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
|     | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Usaha Perkebunan yang dibina          | 40 Perusahaan    | 145.294.480,00  | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Perkebunan yang dibina          | 40 Perusahaan    | 145.294.480,00 |                                 |
|     | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian  |  |                  | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian  |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                       | 2 Dokumen                                    | 45.309.610,00    | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                       | 2 Dokumen  | 45.309.610,00                                |                  |                |                                 |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian   |  |                  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian   |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi   | 2 Laporan                                    | 99.984.870,00    | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi   | 2 Laporan  | 99.984.870,00                                |                  |                |                                 |
| 142 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | Persentase Kelembagaan yang Dibina           | 60 %             | 187.875.427,00  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   | Persentase Kelembagaan yang Dibina           | 60 %             | 187.875.427,00 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
|     | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  | Persentase kelembagaan yang dibina           | 60 %             | 187.875.427,00  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | Persentase kelembagaan yang dibina           | 60 %             | 187.875.427,00 |                                 |
|     | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa   |  |                  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa   |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 3 Unit                                       | 137.875.090,00   | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 3 Unit   | 137.875.090,00                               |                  |                |                                 |
|     | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani  |  |                  | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani  |  |  |                  |                |                                 |
|     | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk   | 5 Unit                                       | 50.000.337,00    | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk   | 5 Unit   | 50.000.337,00                                |                  |                |                                 |

|     |  |  |               |                   |  |  |               |                   |  |  |                    |
|-----|--|--|---------------|-------------------|--|--|---------------|-------------------|--|--|--------------------|
|     | Sekretariat Daerah   |  |               | 71.584.051.447,00 | Sekretariat Daerah   |  |               | 71.584.051.447,00 |  |  |                    |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |               | 33.421.956.411,00 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |               | 33.421.956.411,00 |  |  |                    |
|     | SEKRETARIAT DAERAH   |  |               | 33.421.956.411,00 | SEKRETARIAT DAERAH   |  |               | 33.421.956.411,00 |  |  |                    |
| 143 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan | 100 %         | 804.246.745,00    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan | 100 %         | 804.246.745,00    |  |  | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun      | 4 Dokumen     | 804.246.745,00    | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun      | 4 Dokumen     | 804.246.745,00    |  |  |                    |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |  |               |                   | 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 | 178.270.340,00    |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | 2 Orang/Bulan | 178.270.340,00    |  |  |                    |
|     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |  |               |                   | 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     | 56 Paket      | 54.145.800,00     |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan     | 56 Paket      | 54.145.800,00     |  |  |                    |
|     | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |  |               |                   | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |  |               |                   |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | 4 Orang       | 20.000.000,00     |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | 4 Orang       | 20.000.000,00     |  |  |                    |
|     | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |  |               |                   | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |  |               |                   |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 2 Orang/Bulan | 551.830.605,00    |  | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 2 Orang/Bulan | 551.830.605,00    |  |  |                    |
| 144 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  | Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat               | 100 %         | 30.446.508.187,00 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  | Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat               | 100 %         | 30.446.508.187,00 |  |  | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | Administrasi Tata Pemerintahan   | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang disusun dan ditetapkan                                    | 14 Dokumen    | 1.279.794.406,00  | Administrasi Tata Pemerintahan   | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang disusun dan ditetapkan                                    | 14 Dokumen    | 1.279.794.406,00  |  |  |                    |
|     | Penataan Administrasi Pemerintahan   |  |               |                   | Penataan Administrasi Pemerintahan   |  |               |                   |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan  | 4 Dokumen     | 315.330.364,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan  | 4 Dokumen     | 315.330.364,00    |  |  |                    |
|     | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan   |  |               |                   | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan   |  |               |                   |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | 3 Dokumen     | 199.998.670,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | 3 Dokumen     | 199.998.670,00    |  |  |                    |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah  |  |               |                   | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah  |  |               |                   |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | 7 Dokumen     | 764.465.372,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | 7 Dokumen     | 764.465.372,00    |  |  |                    |
|     | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | jumlah dokumen kesejahteraan rakyat yang disusun   | 4 Dokumen     | 28.461.996.515,00 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | jumlah dokumen kesejahteraan rakyat yang disusun   | 4 Dokumen     | 28.461.996.515,00 |  |  |                    |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   |  |               |                   | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   |  |               |                   |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | 1 Dokumen     | 17.081.200.050,00 |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | 1 Dokumen     | 17.081.200.050,00 |  |  |                    |

|     |   |  |                   |   |                                      |  |             |                  |                    |
|-----|---|--|-------------------|---|--------------------------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
|     | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial   |  |                   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial   |                                      |  |             |                  |                    |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 Dokumen  | 101.235.960,00    | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 Dokumen                            | 101.235.960,00   |             |                  |                    |
|     | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat   |  |                   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat   |                                      |  |             |                  |                    |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas  | 1 Dokumen  | 11.279.560.505,00 | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas  | 1 Dokumen                            | 11.279.560.505,00  |             |                  |                    |
|     | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   | Jumlah dokumen koordinasi penyusunan kebijakan daerah yang disusun dan diterapkan            | 300 Dokumen       | 579.433.936,00  | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum      | Jumlah dokumen koordinasi penyusunan kebijakan daerah yang disusun dan diterapkan            | 300 Dokumen | 579.433.936,00   |                    |
|     | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   |  |                   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   |                                      |  |             |                  |                    |
|     | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun   | 4 Dokumen  | 90.410.200,00     | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun   | 4 Dokumen                            | 90.410.200,00  |             |                  |                    |
|     | Fasilitasi Bantuan Hukum  |  |                   | Fasilitasi Bantuan Hukum  |                                      |  |             |                  |                    |
|     | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum  | 1 Kasus  | 358.956.156,00    | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum  | 1 Kasus                              | 358.956.156,00   |             |                  |                    |
|     | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   |  |                   | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   |                                      |  |             |                  |                    |
|     | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi  | 4 Dokumen  | 130.067.580,00    | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi  | 4 Dokumen                            | 130.067.580,00   |             |                  |                    |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Daerah  | Jumlah dokumen kerjasama antar daerah yang difasilitasi                                      | 3 Dokumen         | 125.283.330,00  | Fasilitasi Kerja Sama Daerah         | Jumlah dokumen kerjasama antar daerah yang difasilitasi                                      | 3 Dokumen   | 125.283.330,00   |                    |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  |  |                   | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  |                                      |  |             |                  |                    |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri   | 1 Dokumen  | 67.159.410,00     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri   | 1 Dokumen                            | 67.159.410,00  |             |                  |                    |
|     | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   |  |                   | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   |                                      |  |             |                  |                    |
|     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama  | 1 Laporan  | 58.123.920,00     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama  | 1 Laporan                            | 58.123.920,00  |             |                  |                    |
| 145 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  | Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah | 100 %             | 2.171.201.479,00  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah | 100 %       | 2.171.201.479,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian yang disusun               | 7 Dokumen         | 149.700.108,00  | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian yang disusun               | 7 Dokumen   | 149.700.108,00   |                    |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   |  |                   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   |                                      |  |             |                  |                    |

|   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |  |
|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   | 2 Dokumen  | 49.220.808,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   | 2 Dokumen  | 49.220.808,00    |  |  |  |
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |  |            |                  | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | 1 Laporan  | 68.144.670,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | 1 Laporan  | 68.144.670,00    |  |  |  |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |  |            |                  | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | 1 Dokumen  | 32.334.630,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | 1 Dokumen  | 32.334.630,00    |  |  |  |
| Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang disusun  | 3 Dokumen  | 123.170.289,00   | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang disusun  | 3 Dokumen  | 123.170.289,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   |  |            |                  | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah  | 1 Dokumen  | 47.009.340,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah  | 1 Dokumen  | 47.009.340,00    |  |  |  |
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   |  |            |                  | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | 2 Laporan  | 36.363.840,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | 2 Laporan  | 36.363.840,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    |  |            |                  | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  | 12 Laporan | 39.797.109,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  | 12 Laporan | 39.797.109,00    |  |  |  |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah dokumen layanan pengadaan barang dan jasa yang disusun  | 3 Dokumen  | 1.796.635.444,00 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah dokumen layanan pengadaan barang dan jasa yang disusun  | 3 Dokumen  | 1.796.635.444,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   |  |            |                  | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | 1 Dokumen  | 235.448.414,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | 1 Dokumen  | 235.448.414,00   |  |  |  |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik   |  |            |                  | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik   |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | 1 Dokumen  | 882.389.350,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | 1 Dokumen  | 882.389.350,00   |  |  |  |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  |  |            |                  | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa   | 40 Orang   | 678.797.680,00   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa   | 40 Orang   | 678.797.680,00   |  |  |  |
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam   | Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan terkait kebijakan SDA   | 3 Dokumen  | 101.695.638,00   | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam   | Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan terkait kebijakan SDA   | 3 Dokumen  | 101.695.638,00   |  |  |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |  |            |                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen  | 76.579.398,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen  | 76.579.398,00    |  |  |  |

|     |   |  |                   |   |  |  |            |                   |                    |
|-----|---|--|-------------------|---|--|--|------------|-------------------|--------------------|
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup   |  |                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup   |  |  |            |                   |                    |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian    | 1 Dokumen  | 19.542.240,00     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian    | 1 Dokumen  | 19.542.240,00  |            |                   |                    |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air  |  |                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air  |  |  |            |                   |                    |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 1 Dokumen  | 5.574.000,00      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 1 Dokumen  | 5.574.000,00   |            |                   |                    |
|     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  | 303.463.790,00    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  | 303.463.790,00   |            |                   |                    |
|     | PENGELOLAAN PERBATASAN  |  | 303.463.790,00    | PENGELOLAAN PERBATASAN  |  | 303.463.790,00   |            |                   |                    |
| 146 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN  | Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi                             | 100 %             | 303.463.790,00  | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                   | Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi                             | 100 %      | 303.463.790,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama   | Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama  | 1 Dokumen         | 107.791.800,00  | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                            | Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama  | 1 Dokumen  | 107.791.800,00    |                    |
|     | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan  |  |                   | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan  |  |  |            |                   |                    |
|     | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun   | 1 Dokumen  | 107.791.800,00    | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun   | 1 Dokumen  | 107.791.800,00   |            |                   |                    |
|     | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan  | Jumlah Dokumen pengelolaan perbatasan yang disusun   | 3 Dokumen         | 195.671.990,00  | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                               | Jumlah Dokumen pengelolaan perbatasan yang disusun   | 3 Dokumen  | 195.671.990,00    |                    |
|     | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara   |  |                   | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara   |  |  |            |                   |                    |
|     | Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara  | 1 Dokumen  | 48.606.110,00     | Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara  | 1 Dokumen  | 48.606.110,00  |            |                   |                    |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota  |  |                   | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota  |  |  |            |                   |                    |
|     | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota   | 1 Laporan  | 147.065.880,00    | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota   | 1 Laporan  | 147.065.880,00   |            |                   |                    |
|     | NON URUSAN  |  | 37.858.631.246,00 | NON URUSAN  |  | 37.858.631.246,00  |            |                   |                    |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |  | 37.858.631.246,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |  | 37.858.631.246,00  |            |                   |                    |
| 147 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan | 100 %             | 37.858.631.246,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan | 100 %      | 37.858.631.246,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                | 12 Dokumen        | 304.009.555,00  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                | 12 Dokumen | 304.009.555,00    |                    |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |  |            |                   |                    |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 9 Dokumen  | 99.967.040,00     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 9 Dokumen  | 99.967.040,00  |            |                   |                    |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |            |                   |                    |



|   |  |                 |                   |   |  |                 |                   |  |  |  |
|---|--|-----------------|-------------------|---|--|-----------------|-------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 27.814.487,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 27.814.487,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 29.427.504,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 29.427.504,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 22.713.530,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 22.713.530,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 23.950.736,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 23.950.736,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                 |                   | 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       | 33.307.598,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       | 33.307.598,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                 |                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 66.828.660,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 66.828.660,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen      | 16.462.931.696,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen      | 16.462.931.696,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 136 Orang/bulan | 9.012.736.667,00  |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 136 Orang/bulan | 9.012.736.667,00  |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen       | 6.128.337.576,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen       | 6.128.337.576,00  |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 1.132.420.204,00  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 1.132.420.204,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                 |                   |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen       | 23.413.259,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen       | 23.413.259,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                 |                   | 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       | 25.910.405,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan       | 25.910.405,00     |  |  |  |

|   |  |             |                  |   |  |             |                  |  |  |  |
|---|--|-------------|------------------|---|--|-------------|------------------|--|--|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan  | 129.876.185,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan  | 129.876.185,00   |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |             |                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen   | 10.237.400,00    |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen   | 10.237.400,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |  |             |                  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 6 Dokumen   | 332.586.570,00   |   | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 6 Dokumen   | 332.586.570,00   |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |             |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 4 Dokumen   | 17.586.618,00    |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 4 Dokumen   | 17.586.618,00    |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |             |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen   | 187.512.662,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen   | 187.512.662,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |             |                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan   | 20.836.270,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan   | 20.836.270,00    |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |             |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 106.651.020,00   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 106.651.020,00   |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |  |             |                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 6 Dokumen   | 1.279.986.860,00 |   | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 6 Dokumen   | 1.279.986.860,00 |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |             |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 250 Paket   | 412.920.000,00   |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 250 Paket   | 412.920.000,00   |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |             |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen   | 218.385.690,00   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen   | 218.385.690,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |             |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 2 Dokumen   | 169.600.140,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 2 Dokumen   | 169.600.140,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |             |                  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 145 Dokumen | 65.306.030,00    |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 145 Dokumen | 65.306.030,00    |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |  |             |                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 15 Orang    | 171.100.000,00   |   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 15 Orang    | 171.100.000,00   |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |  |             |                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 30 Orang    | 242.675.000,00   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 30 Orang    | 242.675.000,00   |  |  |  |

|   |   |               |                  |   |   |               |                  |  |  |  |
|---|---|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|--|--|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                    | 10 Jenis      | 6.512.154.371,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                    | 10 Jenis      | 6.512.154.371,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |               |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 124 Paket     | 261.555.960,00   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 124 Paket     | 261.555.960,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |   |               |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 13 Paket      | 658.829.550,00   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 13 Paket      | 658.829.550,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |   |               |                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 38 Paket      | 313.500.293,00   |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 38 Paket      | 313.500.293,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |   |               |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 55 Paket      | 590.673.558,00   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 55 Paket      | 590.673.558,00   |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |   |               |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 14 Paket      | 105.178.050,00   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 14 Paket      | 105.178.050,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |   |               |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 37317 Dokumen | 181.818.000,00   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 37317 Dokumen | 181.818.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |   |               |                  | Penyediaan Bahan/Material   |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 65332 Paket   | 1.109.559.000,00 |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 65332 Paket   | 1.109.559.000,00 |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |               |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 53 Laporan    | 752.061.550,00   |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 53 Laporan    | 752.061.550,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |   |               |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 5987 Laporan  | 2.306.544.000,00 |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 5987 Laporan  | 2.306.544.000,00 |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |   |               |                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 1565 Dokumen  | 232.434.410,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 1565 Dokumen  | 232.434.410,00   |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 12 Jenis      | 1.669.738.763,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 12 Jenis      | 1.669.738.763,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |               |                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 Unit        | 1.171.800.000,00 |   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 Unit        | 1.171.800.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |   |               |                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 3 Unit        | 31.635.000,00    |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 3 Unit        | 31.635.000,00    |  |  |  |
| Pengadaan Mebel   |   |               |                  | Pengadaan Mebel   |   |               |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 10 Unit       | 24.737.460,00    |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 10 Unit       | 24.737.460,00    |  |  |  |

|  |  |              |                  |  |  |              |                  |  |  |  |
|--|--|--------------|------------------|--|--|--------------|------------------|--|--|--|
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              |                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 10 Unit      | 441.566.303,00   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 10 Unit      | 441.566.303,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |              |                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis      | 4.045.209.200,00 |  | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis      | 4.045.209.200,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2662 Laporan | 30.600.000,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2662 Laporan | 30.600.000,00    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan    | 1.668.860.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan    | 1.668.860.000,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan    | 2.345.749.200,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan    | 2.345.749.200,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |  |              |                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 6 Jenis      | 3.307.749.717,00 |  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 6 Jenis      | 3.307.749.717,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |              |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit       | 350.600.000,00   |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit       | 350.600.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit      | 765.000.000,00   |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit      | 765.000.000,00   |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |              |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 13 Unit      | 432.555.000,00   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 13 Unit      | 432.555.000,00   |  |  |  |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   |  |              |                  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   | 2 Unit       | 89.998.000,00    |  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   | 2 Unit       | 89.998.000,00    |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |              |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 6 Unit       | 555.881.675,00   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 6 Unit       | 555.881.675,00   |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |  |              |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit       | 1.113.715.042,00 |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit       | 1.113.715.042,00 |  |  |  |
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  |  |              |                  | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah   | 159 Jenis    | 1.564.798.241,00 |  | Jumlah fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah   | 159 Jenis    | 1.564.798.241,00 |  |  |  |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  |  |              |                  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                      | 11 Paket     | 1.243.925.565,00 |  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                      | 11 Paket     | 1.243.925.565,00 |  |  |  |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah  |  |              |                  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah  |  |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                | 11 Paket     | 0,00             |  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                | 11 Paket     | 0,00             |  |  |  |

|  |   |   |                   |  |   |   |                   |                   |  |                  |
|--|---|---|-------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--|------------------|
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                             |   |   |                   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                             |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                            | 7 Paket   | 320.872.676,00    |  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                            | 7 Paket   | 320.872.676,00    |                   |  |                  |
| Penataan Organisasi  | Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun   | 13 Dokumen  | 802.721.169,00    | Penataan Organisasi  | Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun   | 13 Dokumen  | 802.721.169,00    |                   |  |                  |
| Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |   |   |                   | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                       | 2 Dokumen   | 263.770.905,00    |  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                       | 2 Dokumen   | 263.770.905,00    |                   |  |                  |
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     |   |   |                   | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                 | 1 Laporan   | 37.785.219,00     |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                 | 1 Laporan   | 37.785.219,00     |                   |  |                  |
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |   |   |                   | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | 1 Dokumen   | 291.969.486,00    |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | 1 Dokumen   | 291.969.486,00    |                   |  |                  |
| Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |   |   |                   | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana   | 3 Dokumen   | 115.028.569,00    |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana   | 3 Dokumen   | 115.028.569,00    |                   |  |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |   |   |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                        | 1 Dokumen   | 94.166.990,00     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                        | 1 Dokumen   | 94.166.990,00     |                   |  |                  |
| Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                     | Jumlah dokumen keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan yang disusun | 3 Dokumen   | 1.576.745.104,00  | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                     | Jumlah dokumen keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan yang disusun | 3 Dokumen   | 1.576.745.104,00  |                   |  |                  |
| Fasilitasi Keprotokolan  |   |   |                   | Fasilitasi Keprotokolan  |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan  | 1 Laporan   | 559.315.530,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan  | 1 Laporan   | 559.315.530,00    |                   |  |                  |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   |   |   |                   | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | 1 Laporan   | 215.258.450,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | 1 Laporan   | 215.258.450,00    |                   |  |                  |
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan  |   |   |                   | Pendokumentasian Tugas Pimpinan  |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan  | 1 Laporan   | 802.171.124,00    |  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan  | 1 Laporan   | 802.171.124,00    |                   |  |                  |
| Sekretariat DPRD   |   |   | 47.779.596.391,00 | Sekretariat DPRD   |   |   | 47.779.596.391,00 |                   |  |                  |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |   | 47.779.596.391,00 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |   | 47.779.596.391,00 |                   |  |                  |
| SEKRETARIAT DPRD   |   |   | 47.779.596.391,00 | SEKRETARIAT DPRD   |   |   | 47.779.596.391,00 |                   |  |                  |
| 148  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       | Ketersediaan layanan Umum penunjang Pemerintahan bidang urusan Sekretariat DPRD                       | 100 %             | 34.784.377.897,00  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       | Ketersediaan layanan Umum penunjang Pemerintahan bidang urusan Sekretariat DPRD                       | 100 %             | 34.784.377.897,00 |  | SEKRETARIAT DPRD |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja yang baik | 100 %             | 251.241.973,00   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja yang baik | 100 %             | 251.241.973,00    |  |                  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  |   |   |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  |   |   |                   |                   |  |                  |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7 Dokumen   | 102.748.560,00    |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7 Dokumen   | 102.748.560,00    |                   |  |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       |   |   |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       |   |   |                   |                   |  |                  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 8.169.778,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 8.169.778,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 8.625.277,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 8.625.277,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 107.205.320,00   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 107.205.320,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 7.561.276,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 7.561.276,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 5.210.917,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 5.210.917,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 11.720.845,00    |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 11.720.845,00    |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Optimalisasi layanan administrasi keuangan Sekretariat DPRD  | 100 %          | 3.429.121.887,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Optimalisasi layanan administrasi keuangan Sekretariat DPRD  | 100 %          | 3.429.121.887,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan | 2.051.222.911,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan | 2.051.222.911,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.080.421.533,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.080.421.533,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 191.160.000,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 191.160.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                |                  | 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      | 9.513.455,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 9.513.455,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                |                  |  |  |  |

|   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |  |
|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 96.803.988,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 96.803.988,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Optimalisasi layanan adminmistrasi barang milik daerah Sekretariat DPRD  | 100 %      | 503.592.204,00   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Optimalisasi layanan adminmistrasi barang milik daerah Sekretariat DPRD  | 100 %      | 503.592.204,00   |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |            |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 207.936.222,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 207.936.222,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 257.667.420,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 257.667.420,00   |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  | 5.231.652,00     |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  | 5.231.652,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 32.756.910,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 32.756.910,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Optimalisasi layanan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD   | 100 %      | 237.004.070,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Optimalisasi layanan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD   | 100 %      | 237.004.070,00   |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |  |            |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 2 Paket    | 65.767.500,00    |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 2 Paket    | 65.767.500,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |            |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 3 Dokumen  | 9.872.340,00     |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 3 Dokumen  | 9.872.340,00     |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |            |                  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 32.229.230,00    |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 32.229.230,00    |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |  |            |                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 5 Orang    | 28.689.000,00    |   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 5 Orang    | 28.689.000,00    |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |  |            |                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 5 Orang    | 100.446.000,00   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 5 Orang    | 100.446.000,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Optimalisasi layanan administrasi umum Sekretariat DPRD  | 100 %      | 3.301.565.766,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Optimalisasi layanan administrasi umum Sekretariat DPRD  | 100 %      | 3.301.565.766,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                  |  |  |  |

|  |   |           |                  |  |   |           |                  |  |  |  |
|--|---|-----------|------------------|--|---|-----------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 2 Paket   | 335.050.170,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 2 Paket   | 335.050.170,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |   |           |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 10 Paket  | 134.637.450,00   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 10 Paket  | 134.637.450,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |   |           |                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 5 Paket   | 28.611.416,00    |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 5 Paket   | 28.611.416,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |   |           |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 5 Paket   | 490.223.980,00   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 5 Paket   | 490.223.980,00   |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |   |           |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 10 Paket  | 288.995.160,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 10 Paket  | 288.995.160,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |   |           |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen | 374.472.000,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen | 374.472.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |   |           |                  | Penyediaan Bahan/Material  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 15 Paket  | 1.105.573.450,00 |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 15 Paket  | 1.105.573.450,00 |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |           |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 1 Laporan | 306.380.140,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 1 Laporan | 306.380.140,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |   |           |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan | 237.622.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan | 237.622.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Optimalisasi layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %     | 3.830.943,00     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Optimalisasi layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %     | 3.830.943,00     |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |   |           |                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 3 Unit    | 246.753,00       |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 3 Unit    | 246.753,00       |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |   |           |                  | Pengadaan Mebel  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 40 Unit   | 1.226.550,00     |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 40 Unit   | 1.226.550,00     |  |  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |           |                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit    | 2.357.640,00     |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit    | 2.357.640,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Optimalisasi layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                          | 100 %     | 757.809.840,00   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Optimalisasi layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                          | 100 %     | 757.809.840,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |   |           |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 3 Laporan | 4.110.774,00     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 3 Laporan | 4.110.774,00     |  |  |  |



|     |  |  |                   |                   |  |  |                   |                   |  |                  |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|------------------|
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |                   |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  | 461.904.900,00    |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  | 461.904.900,00    |                   |  |                  |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |                   |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  | 291.794.166,00    |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  | 291.794.166,00    |                   |  |                  |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Optimalisasi layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %             | 454.682.070,00    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Optimalisasi layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %             | 454.682.070,00    |  |                  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |                   |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 16 Unit  | 370.750.000,00    |                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 16 Unit  | 370.750.000,00    |                   |  |                  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                   |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 60 Unit  | 75.485.500,00     |                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 60 Unit  | 75.485.500,00     |                   |  |                  |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |                   |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit   | 8.446.570,00      |                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit   | 8.446.570,00      |                   |  |                  |
|     | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD  | Optimalisasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD                                     | 100 %             | 24.183.893.310,00 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD  | Optimalisasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD                                     | 100 %             | 24.183.893.310,00 |  |                  |
|     | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   |  |                   |                   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  | 40 Orang/Bulan   | 24.121.192.108,00 |                   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  | 40 Orang/Bulan   | 24.121.192.108,00 |                   |  |                  |
|     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  |  |                   |                   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  | 6 Paket  | 19.001.202,00     |                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  | 6 Paket  | 19.001.202,00     |                   |  |                  |
|     | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  |  |                   |                   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  | 40 Orang   | 43.700.000,00     |                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  | 40 Orang   | 43.700.000,00     |                   |  |                  |
|     | Layanan Administrasi DPRD  | Optimalisasi layanan administrasi DPRD   | 100 %             | 1.661.635.834,00  | Layanan Administrasi DPRD  | Optimalisasi layanan administrasi DPRD   | 100 %             | 1.661.635.834,00  |  |                  |
|     | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  |  |                   |                   | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                     | 1 Dokumen  | 9.979.344,00      |                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                     | 1 Dokumen  | 9.979.344,00      |                   |  |                  |
|     | Fasilitasi Fraksi DPRD   |  |                   |                   | Fasilitasi Fraksi DPRD   |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD  | 1 Laporan  | 214.444.714,00    |                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD  | 1 Laporan  | 214.444.714,00    |                   |  |                  |
|     | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  |  |                   |                   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                   | 1 Laporan  | 80.859.195,00     |                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                   | 1 Laporan  | 80.859.195,00     |                   |  |                  |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD   |  |                   |                   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD   |  |                   |                   |  |                  |
|     | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan   | 3 Paket  | 1.356.352.581,00  |                   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan   | 3 Paket  | 1.356.352.581,00  |                   |  |                  |
| 149 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD   | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                            | 100 %             | 12.995.218.494,00 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD   | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                            | 100 %             | 12.995.218.494,00 |  | SEKRETARIAT DPRD |

|  |   |           |                  |  |   |           |                  |  |  |  |
|--|---|-----------|------------------|--|---|-----------|------------------|--|--|--|
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                | Optimalisasi layanan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD                                  | 100 %     | 1.522.832.712,00 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                | Optimalisasi layanan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD                                  | 100 %     | 1.522.832.712,00 |  |  |  |
| Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |   |           |                  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 4 Dokumen | 506.945.280,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 4 Dokumen | 506.945.280,00   |  |  |  |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |   |           |                  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  | 3 Dokumen | 334.051.410,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  | 3 Dokumen | 334.051.410,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |   |           |                  | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  | 1 Dokumen | 212.640.566,00   |  | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  | 1 Dokumen | 212.640.566,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    |   |           |                  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen | 469.195.456,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen | 469.195.456,00   |  |  |  |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran                                  | Optimalisasi layanan pembahasan kebijakan   | 100 %     | 1.141.211.250,00 | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                  | Optimalisasi layanan pembahasan kebijakan   | 100 %     | 1.141.211.250,00 |  |  |  |
| Pembahasan KUA dan PPAS  |   |           |                  | Pembahasan KUA dan PPAS  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  | 1 Dokumen | 133.964.436,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  | 1 Dokumen | 133.964.436,00   |  |  |  |
| Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    |   |           |                  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 1 Dokumen | 131.585.846,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 1 Dokumen | 131.585.846,00   |  |  |  |
| Pembahasan APBD  |   |           |                  | Pembahasan APBD  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  | 1 Dokumen | 579.277.800,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  | 1 Dokumen | 579.277.800,00   |  |  |  |
| Pembahasan APBD Perubahan                                      |   |           |                  | Pembahasan APBD Perubahan                                      |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan  | 1 Dokumen | 126.746.552,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan  | 1 Dokumen | 126.746.552,00   |  |  |  |
| Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             |   |           |                  | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD   | 1 Dokumen | 169.636.616,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD   | 1 Dokumen | 169.636.616,00   |  |  |  |
| Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                        | Optimalisasi layanan pengawasan penyelenggaraan pemerintah  | 100 %     | 1.885.125.560,00 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                        | Optimalisasi layanan pengawasan penyelenggaraan pemerintah  | 100 %     | 1.885.125.560,00 |  |  |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum   |   |           |                  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum   |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                     | 1 Laporan | 492.993.230,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                     | 1 Laporan | 492.993.230,00   |  |  |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur            |   |           |                  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur            |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                              | 1 Laporan | 540.277.400,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                              | 1 Laporan | 540.277.400,00   |  |  |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat     |   |           |                  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat     |   |           |                  |  |  |  |

|   |  |             |                  |   |  |             |                  |  |  |  |
|---|--|-------------|------------------|---|--|-------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | 1 Laporan   | 448.274.920,00   |   | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | 1 Laporan   | 448.274.920,00   |  |  |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  |  |             |                  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  | 1 Laporan   | 255.280.120,00   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  | 1 Laporan   | 255.280.120,00   |  |  |  |
| Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |  |             |                  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen   | 70.718.010,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen   | 70.718.010,00    |  |  |  |
| Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |  |             |                  | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen   | 77.581.880,00    |   | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen   | 77.581.880,00    |  |  |  |
| Peningkatan Kapasitas DPRD  | Optimalisasi Layanan peningkatan kapasitas DPRD  | 100 %       | 2.532.869.887,00 | Peningkatan Kapasitas DPRD  | Optimalisasi Layanan peningkatan kapasitas DPRD  | 100 %       | 2.532.869.887,00 |  |  |  |
| Pendalaman Tugas DPRD   |  |             |                  | Pendalaman Tugas DPRD   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD   | 4 Dokumen   | 636.509.113,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD   | 4 Dokumen   | 636.509.113,00   |  |  |  |
| Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  |  |             |                  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli   | 12 Orang    | 527.237.790,00   |   | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli   | 12 Orang    | 527.237.790,00   |  |  |  |
| Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   |  |             |                  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi  | 8 Orang     | 295.027.733,00   |   | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi  | 8 Orang     | 295.027.733,00   |  |  |  |
| Penyusunan Program Kerja DPRD   |  |             |                  | Penyusunan Program Kerja DPRD   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD  | 1 Dokumen   | 165.230.791,00   |   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD  | 1 Dokumen   | 165.230.791,00   |  |  |  |
| Publikasi dan Dokumentasi DPRD  |  |             |                  | Publikasi dan Dokumentasi DPRD  |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD  | 1 Dokumen   | 908.864.460,00   |   | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD  | 1 Dokumen   | 908.864.460,00   |  |  |  |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   | Optimalisasi layanan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat   | 100 %       | 3.837.683.312,00 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   | Optimalisasi layanan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat   | 100 %       | 3.837.683.312,00 |  |  |  |
| Kunjungan Kerja dalam Daerah  |  |             |                  | Kunjungan Kerja dalam Daerah  |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD  | 1 Laporan   | 122.433.680,00   |   | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD  | 1 Laporan   | 122.433.680,00   |  |  |  |
| Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD   |  |             |                  | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun   | 1 Dokumen   | 164.128.652,00   |   | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun   | 1 Dokumen   | 164.128.652,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Reses   |  |             |                  | Pelaksanaan Reses   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses   | 120 Dokumen | 3.551.120.980,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses   | 120 Dokumen | 3.551.120.980,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD   | Optimalisasi layanan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD   | 100 %       | 127.795.760,00   | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD   | Optimalisasi layanan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD   | 100 %       | 127.795.760,00   |  |  |  |
| Pengawasan Kode Etik DPRD   |  |             |                  | Pengawasan Kode Etik DPRD   |  |             |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD   | 1 Laporan   | 127.795.760,00   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD   | 1 Laporan   | 127.795.760,00   |  |  |  |

|     |   |  |                |                   |   |  |                |                   |  |  |                                      |
|-----|---|--|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|
|     | Fasilitasi Tugas DPRD   | Optimalisasi layanan fasilitasi tugas DPRD   | 100 %          | 1.947.700.013,00  | Fasilitasi Tugas DPRD   | Optimalisasi layanan fasilitasi tugas DPRD   | 100 %          | 1.947.700.013,00  |  |  |                                      |
|     | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  |  |                |                   | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  | 1 Dokumen      | 148.009.620,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  | 1 Dokumen      | 148.009.620,00    |  |  |                                      |
|     | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD   |  |                |                   | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD   |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun  | 1 Laporan      | 23.877.629,00     |   | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun  | 1 Laporan      | 23.877.629,00     |  |  |                                      |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah   |  |                |                   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah   |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah   | 1 Dokumen      | 482.635.524,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah   | 1 Dokumen      | 482.635.524,00    |  |  |                                      |
|     | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  |  |                |                   | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  | 1 Dokumen      | 566.012.210,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  | 1 Dokumen      | 566.012.210,00    |  |  |                                      |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus   |  |                |                   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus   |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus   | 12 Dokumen     | 727.165.030,00    |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus   | 12 Dokumen     | 727.165.030,00    |  |  |                                      |
|     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |  |                | 12.168.163.860,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |  |                | 12.168.163.860,00 |  |  |                                      |
|     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                | 5.874.056.037,00  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                | 5.874.056.037,00  |  |  |                                      |
|     | PERENCANAAN   |  |                | 2.851.654.965,00  | PERENCANAAN   |  |                | 2.851.654.965,00  |  |  |                                      |
| 150 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan | 100 %          | 1.436.123.584,00  | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan | 100 %          | 1.436.123.584,00  |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                | 16 Dokumen     | 982.919.078,00    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                | 16 Dokumen     | 982.919.078,00    |  |  |                                      |
|     | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |  |                |                   | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                        | 2 Dokumen      | 16.340.178,00     |   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                        | 2 Dokumen      | 16.340.178,00     |  |  |                                      |
|     | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |  |                |                   | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah  | 4 Dokumen      | 79.501.160,00     |   | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah  | 4 Dokumen      | 79.501.160,00     |  |  |                                      |
|     | Pelaksanaan Konsultasi Publik   |  |                |                   | Pelaksanaan Konsultasi Publik   |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik  | 2 Berita Acara | 31.953.960,00     |   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik  | 2 Berita Acara | 31.953.960,00     |  |  |                                      |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |  |                |                   | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah   | 2 Berita Acara | 82.615.750,00     |   | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah   | 2 Berita Acara | 82.615.750,00     |  |  |                                      |
|     | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   |  |                |                   | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota  | 3 Berita Acara | 62.081.570,00     |   | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota  | 3 Berita Acara | 62.081.570,00     |  |  |                                      |
|     | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   |  |                |                   | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   |  |                |                   |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan  | 2000 Usulan    | 29.408.100,00     |   | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan  | 2000 Usulan    | 29.408.100,00     |  |  |                                      |

|     |   |   |                |   |   |   |             |                  |                                      |
|-----|---|---|----------------|---|---|---|-------------|------------------|--------------------------------------|
|     | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   |   |                | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   |   |   |             |                  |                                      |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     | 6 Dokumen   | 681.018.360,00 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     | 6 Dokumen   | 681.018.360,00  |             |                  |                                      |
|     | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah   | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun  | 6 Dokumen      | 218.612.554,00  | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun  | 6 Dokumen   | 218.612.554,00   |                                      |
|     | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |   |                | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |   |   |             |                  |                                      |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 2 Dokumen   | 30.839.787,00  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 2 Dokumen   | 30.839.787,00   |             |                  |                                      |
|     | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah   |   |                | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah   |   |   |             |                  |                                      |
|     | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | 27 Orang  | 46.385.697,00  | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | 27 Orang  | 46.385.697,00   |             |                  |                                      |
|     | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   |   |                | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   |   |   |             |                  |                                      |
|     | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | 1 Buku  | 141.387.070,00 | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | 1 Buku  | 141.387.070,00  |             |                  |                                      |
|     | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun                          | 7 Dokumen      | 234.591.952,00  | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun                          | 7 Dokumen   | 234.591.952,00   |                                      |
|     | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  |   |                | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  |   |   |             |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   | 2 Laporan   | 43.563.670,00  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   | 2 Laporan   | 43.563.670,00   |             |                  |                                      |
|     | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah  |   |                | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah  |   |   |             |                  |                                      |
|     | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya  | 1 Kerja Sama  | 112.617.662,00 | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya  | 1 Kerja Sama  | 112.617.662,00  |             |                  |                                      |
|     | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah  |   |                | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah  |   |   |             |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | 2 Laporan   | 78.410.620,00  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | 2 Laporan   | 78.410.620,00   |             |                  |                                      |
| 151 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik              | 100 %          | 1.415.531.381,00  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                    | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik              | 100 %       | 1.415.531.381,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun | 364 Dokumen    | 478.219.539,00  | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun | 364 Dokumen | 478.219.539,00   |                                      |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)                                     |   |                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)                                     |   |   |             |                  |                                      |

|  |   |            |                |  |   |            |                |  |  |  |
|--|---|------------|----------------|--|---|------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 2 Dokumen  | 31.457.178,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 2 Dokumen  | 31.457.178,00  |  |  |  |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan            |   |            |                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan            |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 26 Laporan | 72.443.140,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 26 Laporan | 72.443.140,00  |  |  |  |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |   |            |                | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          | 2 Laporan  | 38.142.420,00  |  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          | 2 Laporan  | 38.142.420,00  |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |   |            |                | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan  | 2 Laporan  | 51.330.815,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan  | 2 Laporan  | 51.330.815,00  |  |  |  |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia              |   |            |                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia              |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen  | 57.944.085,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen  | 57.944.085,00  |  |  |  |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan             |   |            |                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan             |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 6 Laporan  | 45.913.757,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 6 Laporan  | 45.913.757,00  |  |  |  |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |   |            |                | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 6 Laporan  | 27.852.620,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 6 Laporan  | 27.852.620,00  |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan  |   |            |                | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan  |   |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia   | 1 Laporan  | 153.135.524,00 |  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia   | 1 Laporan  | 153.135.524,00 |  |  |  |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                | Jumlah Dokumen Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan sumber Daya Alam yang di Susun                  | 74 Dokumen | 433.919.132,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                | Jumlah Dokumen Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan sumber Daya Alam yang di Susun                  | 74 Dokumen | 433.919.132,00 |  |  |  |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD)      |   |            |                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD)      |   |            |                |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen   | 20.742.310,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen   | 20.742.310,00  |  |  |  |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian            |  |             |                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian            |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 3 Laporan   | 42.753.260,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 3 Laporan   | 42.753.260,00  |  |  |  |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |  |             |                | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 3 Laporan   | 157.914.450,00 |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 3 Laporan   | 157.914.450,00 |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |  |             |                | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian   | 1 Laporan   | 78.660.220,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian   | 1 Laporan   | 78.660.220,00  |  |  |  |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan            |  |             |                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan            |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          | 1 Dokumen   | 12.598.782,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          | 1 Dokumen   | 12.598.782,00  |  |  |  |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                     |  |             |                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                     |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | 3 Laporan   | 18.482.730,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | 3 Laporan   | 18.482.730,00  |  |  |  |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |  |             |                | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah      |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 3 Laporan   | 13.973.850,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 3 Laporan   | 13.973.850,00  |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA          |  |             |                | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA  | 1 Laporan   | 88.793.530,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA  | 1 Laporan   | 88.793.530,00  |  |  |  |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Disusun                                    | 228 Dokumen | 503.392.710,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Disusun                                    | 228 Dokumen | 503.392.710,00 |  |  |  |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD      |  |             |                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD      |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                | 1 Dokumen   | 77.035.787,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                | 1 Dokumen   | 77.035.787,00  |  |  |  |

|     |   |   |                  |   |  |   |           |                  |                                      |
|-----|---|---|------------------|---|--|---|-----------|------------------|--------------------------------------|
|     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur  |   |                  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur  |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 23 Laporan  | 49.898.767,00    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 23 Laporan   | 49.898.767,00   |           |                  |                                      |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah   |   |                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah   |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan   | 18.068.957,00    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan  | 18.068.957,00   |           |                  |                                      |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                     |   |                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                     |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur   | 1 Laporan   | 214.959.257,00   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur   | 1 Laporan  | 214.959.257,00  |           |                  |                                      |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD)  |   |                  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD)  |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 1 Dokumen   | 45.060.572,00    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 1 Dokumen  | 45.060.572,00   |           |                  |                                      |
|     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  |   |                  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 34 Laporan  | 14.716.500,00    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 34 Laporan   | 14.716.500,00   |           |                  |                                      |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah   |   |                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah   |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 3 Laporan   | 21.891.540,00    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 3 Laporan  | 21.891.540,00   |           |                  |                                      |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                       |   |                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                       |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan   | 1 Laporan   | 61.761.330,00    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan   | 1 Laporan  | 61.761.330,00   |           |                  |                                      |
|     | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   |   | 3.022.401.072,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   |  | 3.022.401.072,00  |           |                  |                                      |
| 152 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                          | 90 %             | 3.022.401.072,00  | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                          | 90 %      | 3.022.401.072,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  | Jumlah Dokuman Data Kelitbangan dan Peraturan yang dipublikasikan | 2 Dokumen        | 310.078.480,00  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Dokuman Data Kelitbangan dan Peraturan yang dipublikasikan | 2 Dokumen | 310.078.480,00   |                                      |
|     | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  |   |                  | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  |  |   |           |                  |                                      |
|     | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik  | 1 Laporan   | 74.332.080,00    | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik  | 1 Laporan  | 74.332.080,00   |           |                  |                                      |



|  |   |           |                  |  |   |           |                  |  |  |  |
|--|---|-----------|------------------|--|---|-----------|------------------|--|--|--|
| Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                               |   |           |                  | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                               |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan   | 1 Laporan | 235.746.400,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan   | 1 Laporan | 235.746.400,00   |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan   | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan   | 6 Dokumen | 1.432.127.610,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan   | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan   | 6 Dokumen | 1.432.127.610,00 |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial   |   |           |                  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial   |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial  | 1 Dokumen | 443.624.810,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial  | 1 Dokumen | 443.624.810,00   |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  |   |           |                  | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  | 1 Dokumen | 508.546.210,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  | 1 Dokumen | 508.546.210,00   |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   |   |           |                  | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   | 1 Dokumen | 281.268.170,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   | 1 Dokumen | 281.268.170,00   |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  |   |           |                  | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  | 1 Dokumen | 198.688.420,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  | 1 Dokumen | 198.688.420,00   |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan   | 4 Dokumen | 1.032.132.290,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan   | 4 Dokumen | 1.032.132.290,00 |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   |   |           |                  | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | 1 Dokumen | 588.440.740,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | 1 Dokumen | 588.440.740,00   |  |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  |   |           |                  | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  | 1 Dokumen | 443.691.550,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  | 1 Dokumen | 443.691.550,00   |  |  |  |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah Dokumen Inovasi Daerah yang di Fasilitasi  | 3 Laporan | 248.062.692,00   | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah Dokumen Inovasi Daerah yang di Fasilitasi  | 3 Laporan | 248.062.692,00   |  |  |  |
| Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan |   |           |                  | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 3 Laporan | 158.966.472,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 3 Laporan | 158.966.472,00   |  |  |  |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   |   |           |                  | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   |   |           |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 1 Laporan | 20.828.190,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 1 Laporan | 20.828.190,00    |  |  |  |
| Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  |   |           |                  | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  |   |           |                  |  |  |  |

|     |   |  |                |                  |  |   |  |                |                  |  |  |                                      |
|-----|---|--|----------------|------------------|--|---|--|----------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
|     |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual  | 1 Laporan      | 68.268.030,00    |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual                         | 1 Laporan  | 68.268.030,00  |                  |  |  |                                      |
|     | NON URUSAN  |  |                | 6.294.107.823,00 |  | NON URUSAN  |  |                | 6.294.107.823,00 |  |  |                                      |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |  |                | 6.294.107.823,00 |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |  |                | 6.294.107.823,00 |  |  |                                      |
| 153 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan   | 100 %          | 6.294.107.823,00 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan   | 100 %          | 6.294.107.823,00 |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 18 dokumen     | 54.968.371,00    |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 18 dokumen     | 54.968.371,00    |  |  |                                      |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 32.177.871,00    |  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 32.177.871,00    |  |  |                                      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen      | 4.517.896,00     |  |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen      | 4.517.896,00     |  |  |                                      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2 Dokumen      | 4.034.957,00     |  |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2 Dokumen      | 4.034.957,00     |  |  |                                      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen      | 3.672.191,00     |  |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen      | 3.672.191,00     |  |  |                                      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen      | 2.841.067,00     |  |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen      | 2.841.067,00     |  |  |                                      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  |  | 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      | 2.095.006,00     |  |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | 2.095.006,00     |  |  |                                      |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 5.629.383,00     |  |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 5.629.383,00     |  |  |                                      |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 32 dokumen     | 4.410.448.465,00 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 32 dokumen     | 4.410.448.465,00 |  |  |                                      |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |                                      |
|     |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 36 Orang/bulan | 2.473.950.125,00 |  |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 36 Orang/bulan | 2.473.950.125,00 |  |  |                                      |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |                                      |

|   |  |            |                  |   |  |            |                  |  |  |  |
|---|--|------------|------------------|---|--|------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen | 1.600.101.413,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen | 1.600.101.413,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |            |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen  | 259.757.317,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen  | 259.757.317,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |            |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen  | 39.770.381,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen  | 39.770.381,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan  | 9.220.585,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan  | 9.220.585,00     |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 3.750.646,00     |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 3.750.646,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan | 14.648.057,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan | 14.648.057,00    |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen  | 9.249.941,00     |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen  | 9.249.941,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 6 dokumen  | 35.031.744,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 6 dokumen  | 35.031.744,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 2.423.618,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 2.423.618,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 6.617.337,00     |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 6.617.337,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  | 25.990.789,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  | 25.990.789,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 12 dokumen | 252.566.974,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 12 dokumen | 252.566.974,00   |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |            |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 35 Paket   | 29.137.500,00    |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 35 Paket   | 29.137.500,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 6 Dokumen  | 11.058.930,00    |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 6 Dokumen  | 11.058.930,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |            |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |            |                  |  |  |  |

|  |  |              |                |  |  |              |                |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 2 Dokumen    | 2.502.650,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 2 Dokumen    | 2.502.650,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |              |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 4 Dokumen    | 5.174.400,00   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 4 Dokumen    | 5.174.400,00   |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |              |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 9 Orang      | 122.956.950,00 |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 9 Orang      | 122.956.950,00 |  |  |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |              |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 2 Orang      | 7.139.104,00   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 2 Orang      | 7.139.104,00   |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |              |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang      | 74.597.440,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang      | 74.597.440,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                       | 10 jenis     | 639.759.287,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                       | 10 jenis     | 639.759.287,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |              |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 8 Paket      | 15.083.790,00  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 8 Paket      | 15.083.790,00  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |              |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket     | 155.627.550,00 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket     | 155.627.550,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |              |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 10 Paket     | 43.365.480,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 10 Paket     | 43.365.480,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |              |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 5 Paket      | 22.289.910,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 5 Paket      | 22.289.910,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |              |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2269 Dokumen | 10.578.078,00  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2269 Dokumen | 10.578.078,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 4521 Paket   | 57.762.800,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 4521 Paket   | 57.762.800,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |              |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan    | 2.250.000,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan    | 2.250.000,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |              |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |              |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan    | 247.451.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan    | 247.451.000,00 |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |              |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |              |                |  |  |  |

|  |  |           |                    |  |  |           |                    |  |  |  |
|--|--|-----------|--------------------|--|--|-----------|--------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 5 Dokumen | 7.880.279,00       |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 5 Dokumen | 7.880.279,00       |  |  |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |           |                    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen | 77.470.400,00      |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen | 77.470.400,00      |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 11 unit   | 282.516.720,00     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 11 unit   | 282.516.720,00     |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |           |                    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 2 Unit    | 215.018.730,00     |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 2 Unit    | 215.018.730,00     |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |           |                    | Pengadaan Mebel  |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 22 Unit   | 67.497.990,00      |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 22 Unit   | 67.497.990,00      |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 jenis   | 362.917.010,00     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 jenis   | 362.917.010,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |           |                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan | 4.115.880,00       |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan | 4.115.880,00       |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |           |                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan | 158.379.923,00     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan | 158.379.923,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |           |                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan | 200.421.207,00     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan | 200.421.207,00     |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 3 jenis   | 255.899.252,00     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 3 jenis   | 255.899.252,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |           |                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    | 0,00               |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    | 0,00               |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |           |                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit   | 129.863.680,00     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit   | 129.863.680,00     |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |           |                    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 48 Unit   | 33.200.000,00      |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 48 Unit   | 33.200.000,00      |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |           |                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |           |                    |  |  |  |
|  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    | 92.835.572,00      |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    | 92.835.572,00      |  |  |  |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah   |  |           | 278.606.357.338,00 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah   |  |           | 278.606.357.338,00 |  |  |  |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |           | 278.606.357.338,00 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |           | 278.606.357.338,00 |  |  |  |
| KEUANGAN   |  |           | 278.606.357.338,00 | KEUANGAN   |  |           | 278.606.357.338,00 |  |  |  |

|     |   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|-----|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| 154 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan   | 100 %          | 7.526.014.355,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan   | 100 %          | 7.526.014.355,00 |  |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun dengan Baik dan Tepat Waktu  | 100 %          | 88.123.378,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun dengan Baik dan Tepat Waktu  | 100 %          | 88.123.378,00    |  |  |  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 12.611.043,00    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 12.611.043,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.401.031,00    |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.401.031,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.370.839,00    |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.370.839,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.659.717,00    |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.659.717,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.020.634,00    |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 12.020.634,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 12.771.416,00    |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 12.771.416,00    |  |  |  |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 13.288.698,00    |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 13.288.698,00    |  |  |  |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun dengan Baik dan Tepat Waktu   | 100 %          | 4.747.569.284,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun dengan Baik dan Tepat Waktu   | 100 %          | 4.747.569.284,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 40 Orang/bulan | 2.375.743.144,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 40 Orang/bulan | 2.375.743.144,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |

|   |  |              |                  |   |  |              |                  |  |  |  |
|---|--|--------------|------------------|---|--|--------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen   | 1.261.852.318,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen   | 1.261.852.318,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |              |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1250 Dokumen | 954.615.942,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1250 Dokumen | 954.615.942,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |              |                  | 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    | 34.823.265,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan    | 34.823.265,00    |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |              |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen    | 87.898.385,00    |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen    | 87.898.385,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |              |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan   | 32.636.230,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan   | 32.636.230,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun dengan Baik dan Tepat Waktu  | 100 %        | 186.863.615,00   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun dengan Baik dan Tepat Waktu  | 100 %        | 186.863.615,00   |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |              |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 4 Dokumen    | 16.849.245,00    |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 4 Dokumen    | 16.849.245,00    |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |              |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen    | 86.975.078,00    |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen    | 86.975.078,00    |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |              |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan    | 83.039.292,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan    | 83.039.292,00    |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Tersedianya Layanan Administrasi Umum yang Tersedia dengan Baik  | 100 %        | 863.257.124,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Tersedianya Layanan Administrasi Umum yang Tersedia dengan Baik  | 100 %        | 863.257.124,00   |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |              |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 256 Paket    | 102.450.780,00   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 256 Paket    | 102.450.780,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |              |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 14.24 Paket  | 312.598.240,00   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 14.24 Paket  | 312.598.240,00   |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |              |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |              |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 7 Paket      | 89.687.156,00    |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 7 Paket      | 89.687.156,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |  |              |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |  |              |                  |  |  |  |

|     |   |  |              |                    |   |  |  |                |                    |  |  |
|-----|---|--|--------------|--------------------|---|--|--|----------------|--------------------|--|--|
|     |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 300 Dokumen  | 19.160.820,00      |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 300 Dokumen  | 19.160.820,00  |                    |  |  |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |              |                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 231 Laporan  | 273.716.000,00     |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 231 Laporan  | 273.716.000,00 |                    |  |  |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |  |              |                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 Dokumen    | 65.644.128,00      |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 Dokumen  | 65.644.128,00  |                    |  |  |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | -  | -            | 183.718.876,00     |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | -  | 183.718.876,00 |                    |  |  |
|     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                     |  |              |                    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                     |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 4 Unit       | 163.800.000,00     |   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 4 Unit   | 163.800.000,00 |                    |  |  |
|     | Pengadaan Mebel   |  |              |                    | Pengadaan Mebel   |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 20 Unit      | 19.918.876,00      |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 20 Unit  | 19.918.876,00  |                    |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik                               | 100 %        | 1.085.641.433,00   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik         | 100 %          | 1.085.641.433,00   |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |              |                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1000 Laporan | 40.590.480,00      |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1000 Laporan   | 40.590.480,00  |                    |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |              |                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 661.368.333,00     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 661.368.333,00 |                    |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |              |                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan    | 383.682.620,00     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan  | 383.682.620,00 |                    |  |  |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Terlaksananya Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik                       | 100 %        | 370.840.645,00     |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Terlaksananya Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik | 100 %          | 370.840.645,00     |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |              |                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 75 Unit      | 231.701.115,00     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 75 Unit  | 231.701.115,00 |                    |  |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              |                    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                |                    |  |  |
|     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit       | 139.139.530,00     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit   | 139.139.530,00 |                    |  |  |
| 155 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   | Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)                              | 100 %        | 269.292.262.481,00 |   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  | Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)        | 100 %          | 269.292.262.481,00 |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah   | Tersusunnya Dokumen APBD dan Perubahan APBD  | 100 %        | 1.450.126.634,00   |   | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  | Tersusunnya Dokumen APBD dan Perubahan APBD                                      | 100 %          | 1.450.126.634,00   |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  |  |              |                    | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  |  |  |                |                    |  |  |



|  |  |             |                  |  |  |             |                  |  |  |  |
|--|--|-------------|------------------|--|--|-------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun   | 2 Dokumen   | 90.262.680,00    |  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun   | 2 Dokumen   | 90.262.680,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun   | 2 Dokumen   | 88.448.052,00    |  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun   | 2 Dokumen   | 88.448.052,00    |  |  |  |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   |  |             |                  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  | 47 Dokumen  | 67.570.324,00    |  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  | 47 Dokumen  | 67.570.324,00    |  |  |  |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD   |  |             |                  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi   | 47 Dokumen  | 30.354.112,00    |  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi   | 47 Dokumen  | 30.354.112,00    |  |  |  |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   |  |             |                  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi  | 47 Dokumen  | 31.296.280,00    |  | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi  | 47 Dokumen  | 31.296.280,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   | 2 Dokumen   | 573.019.470,00   |  | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   | 2 Dokumen   | 573.019.470,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang  |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 2 Dokumen   | 531.375.300,00   |  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 2 Dokumen   | 531.375.300,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                     |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                     |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 1 Dokumen   | 37.800.416,00    |  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 1 Dokumen   | 37.800.416,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah   | Terlaksananya Layanan Perbendaharaan Daerah  | 100 %       | 2.065.187.525,00 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah   | Terlaksananya Layanan Perbendaharaan Daerah  | 100 %       | 2.065.187.525,00 |  |  |  |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  |  |             |                  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | 0 Dokumen   | 698.540.120,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | 0 Dokumen   | 698.540.120,00   |  |  |  |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                |  |             |                  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  | 564 Dokumen | 159.907.160,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  | 564 Dokumen | 159.907.160,00   |  |  |  |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana   |  |             |                  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana   |  |             |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 31 Dokumen  | 401.434.745,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 31 Dokumen  | 401.434.745,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, |  |             |                  |  |  |  |

|  |   |              |                  |  |   |              |                  |  |  |  |
|--|---|--------------|------------------|--|---|--------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 7752 Laporan | 510.441.340,00   |  | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 7752 Laporan | 510.441.340,00   |  |  |  |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan        |   |              |                  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan        |   |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait   | 3 Dokumen    | 294.864.160,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait   | 3 Dokumen    | 294.864.160,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                       | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | 100 %        | 1.466.110.820,00 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                       | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | 100 %        | 1.466.110.820,00 |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                   |   |              |                  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                   |   |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah   | 12 Laporan   | 185.201.995,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah   | 12 Laporan   | 185.201.995,00   |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan |   |              |                  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan |   |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban  | 1 Dokumen    | 203.931.850,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban  | 1 Dokumen    | 203.931.850,00   |  |  |  |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan                |   |              |                  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan                |   |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran   | 3 Laporan    | 207.451.856,00   |  | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran   | 3 Laporan    | 207.451.856,00   |  |  |  |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                           |   |              |                  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                           |   |              |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi   | 1 Laporan    | 438.018.488,00   |  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi   | 1 Laporan    | 438.018.488,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD         |   |              |                  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD         |   |              |                  |  |  |  |

|   |  |   |                    |   |  |   |                    |                  |  |  |
|---|--|---|--------------------|---|--|---|--------------------|------------------|--|--|
|   | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen   | 345.372.040,00     |   | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen   | 345.372.040,00     |                  |  |  |
| Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan |  |   |                    | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | 12 Dokumen  | 41.450.510,00      |   | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | 12 Dokumen  | 41.450.510,00      |                  |  |  |
| Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                 |  |   |                    | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                 |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | 1 Dokumen   | 44.684.081,00      |   | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | 1 Dokumen   | 44.684.081,00      |                  |  |  |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   | Terlaksananya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah  | 100 %   | 264.310.837.502,00 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   | Terlaksananya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah  | 100 %   | 264.310.837.502,00 |                  |  |  |
| Analisis Investasi Pemerintah Daerah  |  |   |                    | Analisis Investasi Pemerintah Daerah  |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah  | 2 Laporan   | 10.562.538,00      |   | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah  | 2 Laporan   | 10.562.538,00      |                  |  |  |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  |  |   |                    | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | 2 Laporan   | 261.674.546.231,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | 2 Laporan   | 261.674.546.231,00 |                  |  |  |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   |  |   |                    | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 3 Laporan   | 2.625.728.733,00   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 3 Laporan   | 2.625.728.733,00   |                  |  |  |
| 156   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  | Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%) | 100 %              | 1.788.080.502,00  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  | Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%) | 100 %              | 1.788.080.502,00 |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|   | Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Terlaksananya Penatausahaan aset daerah yang tertib administrasi dan tertib fisik               | 100 %              | 1.788.080.502,00  | Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Terlaksananya Penatausahaan aset daerah yang tertib administrasi dan tertib fisik               | 100 %              | 1.788.080.502,00 |  |  |
| Penyusunan Standar Harga  |  |   |                    | Penyusunan Standar Harga  |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Standar Harga yang Disusun  | 1 Dokumen   | 138.367.990,00     |   | Jumlah Standar Harga yang Disusun  | 1 Dokumen   | 138.367.990,00     |                  |  |  |
| Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                |  |   |                    | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah   | 2 Dokumen   | 35.515.220,00      |   | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah   | 2 Dokumen   | 35.515.220,00      |                  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  |  |   |                    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah   | 6 Dokumen   | 98.915.670,00      |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah   | 6 Dokumen   | 98.915.670,00      |                  |  |  |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  |  |   |                    | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  |  |   |                    |                  |  |  |
|   | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 3 Dokumen   | 116.628.704,00     |   | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 3 Dokumen   | 116.628.704,00     |                  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah   |  |   |                    | Penatausahaan Barang Milik Daerah   |  |   |                    |                  |  |  |

|  |  |   |                   |  |  |   |                   |                  |  |                         |
|--|--|---|-------------------|--|--|---|-------------------|------------------|--|-------------------------|
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan   | 513.451.959,00    |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan   | 513.451.959,00    |                  |  |                         |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah  |  |   |                   | Inventarisasi Barang Milik Daerah  |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah   | 1 Laporan   | 80.465.500,00     |  | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah   | 1 Laporan   | 80.465.500,00     |                  |  |                         |
| Pengamanan Barang Milik Daerah   |  |   |                   | Pengamanan Barang Milik Daerah   |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  | 2 Laporan   | 119.784.620,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  | 2 Laporan   | 119.784.620,00    |                  |  |                         |
| Penilaian Barang Milik Daerah  |  |   |                   | Penilaian Barang Milik Daerah  |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | 2 Laporan   | 126.681.596,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | 2 Laporan   | 126.681.596,00    |                  |  |                         |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                      |  |   |                   | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                      |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan   | 55.618.430,00     |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan   | 55.618.430,00     |                  |  |                         |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik |  |   |                   | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen   | 329.230.842,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen   | 329.230.842,00    |                  |  |                         |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                 |  |   |                   | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                 |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 1 Laporan   | 30.598.500,00     |  | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 1 Laporan   | 30.598.500,00     |                  |  |                         |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   |  |   |                   | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun  | 1 Laporan   | 40.003.269,00     |  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun  | 1 Laporan   | 40.003.269,00     |                  |  |                         |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              |  |   |                   | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 6 Orang   | 102.818.202,00    |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 6 Orang   | 102.818.202,00    |                  |  |                         |
| Badan Pendapatan Daerah  |  |   | 10.270.616.440,00 | Badan Pendapatan Daerah  |  |   | 10.270.616.440,00 |                  |  |                         |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   | 10.270.616.440,00 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   | 10.270.616.440,00 |                  |  |                         |
| KEUANGAN   |  |   | 10.270.616.440,00 | KEUANGAN   |  |   | 10.270.616.440,00 |                  |  |                         |
| 157  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah | 100 %             | 8.775.654.464,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah | 100 %             | 8.775.654.464,00 |  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | 11 Dokumen        | 30.773.466,00  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | 11 Dokumen        | 30.773.466,00    |  |                         |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |   |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |   |                   |                  |  |                         |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen   | 5.619.720,00      |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen   | 5.619.720,00      |                  |  |                         |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |   |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |   |                   |                  |  |                         |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.773.790,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.773.790,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 4.000.008,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 4.000.008,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.005.658,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.005.658,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.972.136,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.972.136,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 6.262.176,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 6.262.176,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 5.139.978,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 5.139.978,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 7.122.692.991,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 Dokumen     | 7.122.692.991,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 35 Orang/bulan | 5.296.383.168,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 35 Orang/bulan | 5.296.383.168,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.436.735.230,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 1.436.735.230,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 254.815.951,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 254.815.951,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 64.669.270,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 64.669.270,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                |                  | 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      | 26.427.264,00    |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 26.427.264,00    |  |  |  |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 4.123.560,00   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen  | 4.123.560,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 34.406.664,00  |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 34.406.664,00  |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen  | 5.131.884,00   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen  | 5.131.884,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang diadakan   | 8 Dokumen  | 46.571.690,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang diadakan   | 8 Dokumen  | 46.571.690,00  |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 3 Dokumen  | 11.000.000,00  |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 3 Dokumen  | 11.000.000,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 5 Laporan  | 35.571.690,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 5 Laporan  | 35.571.690,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan  | 1 Jenis    | 38.134.112,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan  | 1 Jenis    | 38.134.112,00  |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen  | 38.134.112,00  |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen  | 38.134.112,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan   | 8 Jenis    | 650.313.910,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan   | 8 Jenis    | 650.313.910,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 23.559.750,00  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 23.559.750,00  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket    | 74.456.580,00  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket    | 74.456.580,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 31.866.840,00  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 31.866.840,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    | 24.365.521,00  |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    | 24.365.521,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |  |            |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 36 Dokumen | 13.724.928,00  |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 36 Dokumen | 13.724.928,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                | Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                |  |  |  |

|  |  |           |                |  |  |           |                |  |  |  |
|--|--|-----------|----------------|--|--|-----------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket   | 81.217.590,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket   | 81.217.590,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |           |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan | 295.150.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan | 295.150.000,00 |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |           |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 4 Dokumen | 105.972.701,00 |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 4 Dokumen | 105.972.701,00 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 68 Unit   | 235.979.970,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 68 Unit   | 235.979.970,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |           |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit    | 163.800.000,00 |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit    | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |           |                | Pengadaan Mebel  |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 67 Unit   | 72.179.970,00  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 67 Unit   | 72.179.970,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan  | 3 Jenis   | 379.073.849,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan  | 3 Jenis   | 379.073.849,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |           |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan | 4.289.040,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan | 4.289.040,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |           |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan | 258.317.424,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan | 258.317.424,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |           |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan | 116.467.385,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan | 116.467.385,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 4 Jenis   | 272.114.476,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 4 Jenis   | 272.114.476,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |           |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit   | 10.000.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit   | 10.000.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |           |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit    | 108.000.000,00 |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit    | 108.000.000,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |           |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 93 Unit   | 54.000.000,00  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 93 Unit   | 54.000.000,00  |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |           |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    | 100.114.476,00 |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    | 100.114.476,00 |  |  |  |

|     |  |  |                       |                  |  |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|-----|--|--|-----------------------|------------------|--|--|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------------|
| 158 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  | Persentase jumlah penetapan dan pengolahan data wajib pajak<br>Persentase jumlah wajib pajak yang ditagih dan diawasi<br>Persentase Jumlah wajib pajak yang didata dan terlayani | 100 %<br>79 %<br>90 % | 1.494.961.976,00 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  | Persentase jumlah penetapan dan pengolahan data wajib pajak<br>Persentase jumlah wajib pajak yang ditagih dan diawasi<br>Persentase Jumlah wajib pajak yang didata dan terlayani | 100 %<br>79 %<br>90 % | 1.494.961.976,00 |  |  |  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah  | 10 Pajak Daerah       | 1.494.961.976,00 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah  | 10 Pajak Daerah       | 1.494.961.976,00 |  |  |  |                         |
|     | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   |  |                       |                  | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah  | 1 Dokumen             | 140.439.975,00   |  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah  | 1 Dokumen             | 140.439.975,00   |  |  |  |                         |
|     | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |  |                       |                  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | 1 Laporan             | 136.270.550,00   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | 1 Laporan             | 136.270.550,00   |  |  |  |                         |
|     | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   |  |                       |                  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah   | 20 Laporan            | 121.424.768,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah   | 20 Laporan            | 121.424.768,00   |  |  |  |                         |
|     | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                      |  |                       |                  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                      |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | 1 Laporan             | 163.446.675,00   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | 1 Laporan             | 163.446.675,00   |  |  |  |                         |
|     | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah |  |                       |                  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   | 4500 Obyek Pajak      | 126.554.248,00   |  | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   | 4500 Obyek Pajak      | 126.554.248,00   |  |  |  |                         |
|     | Penetapan Wajib Pajak Daerah   |  |                       |                  | Penetapan Wajib Pajak Daerah   |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  | 1 Dokumen             | 224.278.884,00   |  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  | 1 Dokumen             | 224.278.884,00   |  |  |  |                         |
|     | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  |  |                       |                  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 13000 Layanan         | 138.291.128,00   |  | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 13000 Layanan         | 138.291.128,00   |  |  |  |                         |
|     | Penagihan Pajak Daerah   |  |                       |                  | Penagihan Pajak Daerah   |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  | 10 Dokumen            | 180.306.518,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  | 10 Dokumen            | 180.306.518,00   |  |  |  |                         |
|     | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  |  |                       |                  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | 20 Dokumen            | 30.000.020,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | 20 Dokumen            | 30.000.020,00    |  |  |  |                         |
|     | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  |  |                       |                  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah  | 1 Dokumen             | 54.688.330,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah  | 1 Dokumen             | 54.688.330,00    |  |  |  |                         |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                               |  |                       |                  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                               |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah   | 1 Laporan             | 73.479.190,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah   | 1 Laporan             | 73.479.190,00    |  |  |  |                         |
|     | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah  |  |                       |                  | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah  |  |                       |                  |  |  |  |                         |
|     |  | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah  | 1 Laporan             | 105.781.690,00   |  | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah  | 1 Laporan             | 105.781.690,00   |  |  |  |                         |



|     |   |  |                 |                   |   |  |                 |                   |  |  |  |
|-----|---|--|-----------------|-------------------|---|--|-----------------|-------------------|--|--|--|
|     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                |  |                 | 27.312.581.882,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                |  |                 | 27.312.581.882,00 |  |  |  |
|     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                 | 27.312.581.882,00 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                 | 27.312.581.882,00 |  |  |  |
|     | KEPEGAWAIAN   |  |                 | 25.384.441.597,00 | KEPEGAWAIAN   |  |                 | 25.384.441.597,00 |  |  |  |
| 159 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan Umum penunjang urusan pemerintahan bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan   | 100 %           | 22.977.474.989,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan Umum penunjang urusan pemerintahan bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan   | 100 %           | 22.977.474.989,00 |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi kinerja BKPSDM  | 7 Dokumen       | 26.785.929,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi kinerja BKPSDM  | 7 Dokumen       | 26.785.929,00     |  |  |  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                 |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                 |                   |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen       | 9.889.998,00      |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen       | 9.889.998,00      |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                 |                   |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 5.162.634,00      |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 5.162.634,00      |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                 |                   |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 5.233.797,00      |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen       | 5.233.797,00      |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                 |                   |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 2.954.694,00      |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen       | 2.954.694,00      |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                 |                   | 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 | 14 Laporan      | 3.544.806,00      |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Laporan      | 3.544.806,00      |  |  |  |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Diverifikasi  | 13 Dokumen      | 21.817.845.251,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Diverifikasi  | 13 Dokumen      | 21.817.845.251,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|     |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 423 Orang/bulan | 19.982.805.370,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 423 Orang/bulan | 19.982.805.370,00 |  |  |  |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                 |                   |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen      | 1.526.077.668,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen      | 1.526.077.668,00  |  |  |  |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                 |                   |  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 294.949.297,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 294.949.297,00    |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                 |                   |  |  |  |

|  |  |           |                |  |  |           |                |  |  |  |
|--|--|-----------|----------------|--|--|-----------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 8.465.889,00   |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 8.465.889,00   |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  |           |                | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen | 5.547.027,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen | 5.547.027,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun  | 2 Dokumen | 62.242.567,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun  | 2 Dokumen | 62.242.567,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        |  |           |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen | 6.482.448,00   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen | 6.482.448,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |           |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen | 19.173.220,00  |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen | 19.173.220,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |           |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan | 36.586.899,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan | 36.586.899,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Disusun   | 2 Dokumen | 61.029.687,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Disusun   | 2 Dokumen | 61.029.687,00  |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |           |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 62 Paket  | 50.353.767,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 62 Paket  | 50.353.767,00  |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |           |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen | 10.675.920,00  |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen | 10.675.920,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan   | 6 Jenis   | 525.939.952,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan   | 6 Jenis   | 525.939.952,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |           |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 9 Paket   | 7.564.650,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 9 Paket   | 7.564.650,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |           |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket   | 123.919.290,00 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket   | 123.919.290,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |           |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket   | 63.822.800,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket   | 63.822.800,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |           |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 13 Paket  | 40.425.934,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 13 Paket  | 40.425.934,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |           |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 1 Dokumen | 1.720.278,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 1 Dokumen | 1.720.278,00   |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |           |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |           |                |  |  |  |

|     |   |   |            |                  |   |   |            |                  |  |  |  |
|-----|---|---|------------|------------------|---|---|------------|------------------|--|--|--|
|     |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan  | 288.487.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan  | 288.487.000,00   |  |  |  |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan  | 2 Jenis    | 185.401.044,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan  | 2 Jenis    | 185.401.044,00   |  |  |  |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |   |            |                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan   | 1 Unit     | 164.999.244,00   |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan   | 1 Unit     | 164.999.244,00   |  |  |  |
|     | Pengadaan Mebel   |   |            |                  | Pengadaan Mebel   |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 2 Unit     | 20.401.800,00    |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 2 Unit     | 20.401.800,00    |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan  | 3 Jenis    | 136.433.739,00   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan  | 3 Jenis    | 136.433.739,00   |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |            |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan  | 2.445.000,00     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan  | 2.445.000,00     |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |            |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan | 126.846.315,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan | 126.846.315,00   |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |            |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 17 Laporan | 7.142.424,00     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 17 Laporan | 7.142.424,00     |  |  |  |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara  | 3 Jenis    | 161.796.820,00   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara  | 3 Jenis    | 161.796.820,00   |  |  |  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |            |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya        | 2 Unit     | 85.250.000,00    |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya        | 2 Unit     | 85.250.000,00    |  |  |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |            |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 4 Unit     | 16.400.000,00    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 4 Unit     | 16.400.000,00    |  |  |  |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |            |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |            |                  |  |  |  |
|     |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 2 Unit     | 60.146.820,00    |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 2 Unit     | 60.146.820,00    |  |  |  |
| 160 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  | Persentase layanan administrasi kepegawaian berupa data dan informasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu | 95 %       | 2.406.966.608,00 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  | Persentase layanan administrasi kepegawaian berupa data dan informasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu | 95 %       | 2.406.966.608,00 |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  | Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang disusun                            | 5 Dokumen  | 680.618.555,00   | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  | Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang disusun                            | 5 Dokumen  | 680.618.555,00   |  |  |  |
|     | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                |   |            |                  | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                |   |            |                  |  |  |  |

|   |  |           |                |   |  |           |                |  |  |  |
|---|--|-----------|----------------|---|--|-----------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | 2 Dokumen | 62.127.459,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | 2 Dokumen | 62.127.459,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK    |  |           |                | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK    |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | 1 Dokumen | 285.591.287,00 |   | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | 1 Dokumen | 285.591.287,00 |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   |  |           |                | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | 1 Dokumen | 77.731.760,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | 1 Dokumen | 77.731.760,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                      |  |           |                | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                      |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi   | 1 Lembaga | 33.754.673,00  |   | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi   | 1 Lembaga | 33.754.673,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian            |  |           |                | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian            |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 1 Dokumen | 159.186.964,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 1 Dokumen | 159.186.964,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Data Kepegawaian                        |  |           |                | Pengelolaan Data Kepegawaian                        |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  | 1 Dokumen | 62.226.412,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  | 1 Dokumen | 62.226.412,00  |  |  |  |
| Mutasi dan Promosi ASN                              | Jumlah Dokumen Mutasi Dan Promosi  | 3 Dokumen | 515.636.919,00 | Mutasi dan Promosi ASN                              | Jumlah Dokumen Mutasi Dan Promosi  | 3 Dokumen | 515.636.919,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Mutasi ASN                              |  |           |                | Pengelolaan Mutasi ASN                              |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | 99.999.096,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | 99.999.096,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                    |  |           |                | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                    |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 4 Dokumen | 107.311.305,00 |   | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 4 Dokumen | 107.311.305,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Promosi ASN                             |  |           |                | Pengelolaan Promosi ASN                             |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 3 Dokumen | 308.326.518,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 3 Dokumen | 308.326.518,00 |  |  |  |
| Pengembangan Kompetensi ASN                         | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi  | 12 Orang  | 962.716.603,00 | Pengembangan Kompetensi ASN                         | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi  | 12 Orang  | 962.716.603,00 |  |  |  |
| Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 |  |           |                | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan  | 12 Orang  | 962.716.603,00 |   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan  | 12 Orang  | 962.716.603,00 |  |  |  |
| Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur   | 4 Dokumen | 247.994.531,00 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur   | 4 Dokumen | 247.994.531,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |  |           |                | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | 1 Dokumen | 91.074.025,00  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | 1 Dokumen | 91.074.025,00  |  |  |  |
| Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                 |  |           |                | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                 |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa   | 100 Orang | 51.539.780,00  |   | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa   | 100 Orang | 51.539.780,00  |  |  |  |
| Pembinaan Disiplin ASN                              |  |           |                | Pembinaan Disiplin ASN                              |  |           |                |  |  |  |
|   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan   | 200 Orang | 99.442.362,00  |   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan   | 200 Orang | 99.442.362,00  |  |  |  |
| Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai            |  |           |                | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai            |  |           |                |  |  |  |

|     |   |  |            |                  |  |   |  |              |                  |  |  |
|-----|---|--|------------|------------------|--|---|--|--------------|------------------|--|--|
|     |   | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani  | 5 Dokumen  | 5.938.364,00     |  | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani   | 5 Dokumen  | 5.938.364,00 |                  |  |  |
|     | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |  |            | 1.928.140.285,00 |  | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |  |              | 1.928.140.285,00 |  |  |
| 161 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi  | 100 %      | 1.928.140.285,00 |  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi  | 100 %        | 1.928.140.285,00 |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | Pengembangan Kompetensi Teknis  | Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi teknis  | 86 Orang   | 375.612.140,00   |  | Pengembangan Kompetensi Teknis  | Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi teknis  | 86 Orang     | 375.612.140,00   |  |  |
|     | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi |  |            |                  |  | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi |  |              |                  |  |  |
|     |   | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 86 Dokumen | 375.612.140,00   |  |   | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 86 Dokumen   | 375.612.140,00   |  |  |
|     | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                         | Jumlah CPNS yang mengikut Diklat Prajabatan dan jumlah Pejabat Pengawas, Administrator dan Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikuti Diklat Manajerial  | 2 Laporan  | 1.552.528.145,00 |  | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                         | Jumlah CPNS yang mengikut Diklat Prajabatan dan jumlah Pejabat Pengawas, Administrator dan Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikuti Diklat Manajerial  | 2 Laporan    | 1.552.528.145,00 |  |  |
|     | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan      |  |            |                  |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan      |  |              |                  |  |  |
|     |   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | 2 Laporan  | 1.552.528.145,00 |  |   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | 2 Laporan    | 1.552.528.145,00 |  |  |
|     | Inspektorat   |  |            | 9.091.044.476,00 |  | Inspektorat   |  |              | 9.091.044.476,00 |  |  |
|     | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN  |  |            | 9.091.044.476,00 |  | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN  |  |              | 9.091.044.476,00 |  |  |
|     | INSPEKTORAT DAERAH  |  |            | 9.091.044.476,00 |  | INSPEKTORAT DAERAH  |  |              | 9.091.044.476,00 |  |  |
| 162 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Ketersediaan layanan Umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat Daerah   | 100 %      | 6.531.068.969,00 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Ketersediaan layanan Umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat Daerah   | 100 %        | 6.531.068.969,00 |  | INSPEKTORAT  |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 11 dokumen | 8.522.477,00     |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 11 dokumen   | 8.522.477,00     |  |  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |            |                  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |              |                  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen  | 2.122.643,00     |  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen    | 2.122.643,00     |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |            |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |              |                  |  |  |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 1.083.588,00     |  |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen    | 1.083.588,00     |  |  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.065.156,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.065.156,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.014.318,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.014.318,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 999.888,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 999.888,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 842.712,00       |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 842.712,00       |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan      | 1.394.172,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan      | 1.394.172,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 dokumen     | 4.710.029.790,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 dokumen     | 4.710.029.790,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 36 Orang/bulan | 2.759.161.073,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 36 Orang/bulan | 2.759.161.073,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 14 Dokumen     | 1.806.883.609,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 14 Dokumen     | 1.806.883.609,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 137.760.870,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 137.760.870,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 1.120.218,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 1.120.218,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |                |                  | 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      | 1.418.586,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 1.418.586,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                |                  |  |  |  |

|  |  |            |                |  |  |            |                |  |  |  |
|--|--|------------|----------------|--|--|------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 2.929.968,00   |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 2.929.968,00   |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |  |            |                | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen  | 755.466,00     |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen  | 755.466,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 1 dokumen  | 16.000.000,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 1 dokumen  | 16.000.000,00  |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 16.000.000,00  |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 16.000.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 1 dokumen  | 285.731.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 1 dokumen  | 285.731.000,00 |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |            |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 23 Orang   | 285.731.000,00 |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 23 Orang   | 285.731.000,00 |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 jenis    | 458.909.158,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 jenis    | 458.909.158,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 5.557.770,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 5.557.770,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 126.552.210,00 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 126.552.210,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket    | 22.471.950,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 7 Paket    | 22.471.950,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 8 Paket    | 18.121.860,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 8 Paket    | 18.121.860,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |            |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen  | 9.324.000,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen  | 9.324.000,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |            |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 2 Laporan  | 18.675.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 2 Laporan  | 18.675.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |            |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan  | 220.057.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan  | 220.057.000,00 |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |            |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |            |                |  |  |  |

|     |   |  |            |                  |  |   |  |               |                  |  |             |
|-----|---|--|------------|------------------|--|---|--|---------------|------------------|--|-------------|
|     |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 Dokumen  | 38.149.368,00    |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 1 Dokumen  | 38.149.368,00 |                  |  |             |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 4 jenis    | 386.416.250,00   |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 4 jenis       | 386.416.250,00   |  |             |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |            |                  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit     | 163.800.000,00   |  |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit        | 163.800.000,00   |  |             |
|     | Pengadaan Mebel   |  |            |                  |  | Pengadaan Mebel   |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Unit     | 19.807.950,00    |  |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Unit        | 19.807.950,00    |  |             |
|     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |            |                  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit     | 2.808.300,00     |  |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit        | 2.808.300,00     |  |             |
|     | Pengadaan Aset Tak Berwujud   |  |            |                  |  | Pengadaan Aset Tak Berwujud   |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  | 1 Unit     | 200.000.000,00   |  |   | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  | 1 Unit        | 200.000.000,00   |  |             |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 jenis    | 505.091.877,00   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 jenis       | 505.091.877,00   |  |             |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |            |                  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  | 3.330.000,00     |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan     | 3.330.000,00     |  |             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |            |                  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 121.220.989,00   |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan    | 121.220.989,00   |  |             |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |            |                  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 380.540.888,00   |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan    | 380.540.888,00   |  |             |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 3 jenis    | 160.368.417,00   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 3 jenis       | 160.368.417,00   |  |             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |            |                  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit     | 130.022.860,00   |  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit        | 130.022.860,00   |  |             |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |            |                  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 19 Unit    | 15.318.000,00    |  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 19 Unit       | 15.318.000,00    |  |             |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |            |                  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |               |                  |  |             |
|     |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     | 15.027.557,00    |  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit        | 15.027.557,00    |  |             |
| 163 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  | Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja                           | 26.79 %    | 2.138.004.838,00 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  | Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja                           | 26.79 %       | 2.138.004.838,00 |  | INSPEKTORAT |
|     | Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan  | 69 dokumen | 1.773.136.788,00 |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan  | 69 dokumen    | 1.773.136.788,00 |  |             |
|     | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |  |            |                  |  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |  |               |                  |  |             |



|   |   |  |  |                |   |  |  |                |                |  |             |  |
|---|---|--|--|----------------|---|--|--|----------------|----------------|--|-------------|--|
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 2 Laporan  | 236.606.810,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 2 Laporan  | 236.606.810,00 |                |  |             |  |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   |   |  |  |                | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 1 Laporan  | 74.576.710,00  |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 1 Laporan  | 74.576.710,00  |                |  |             |  |
| Reviu Laporan Kinerja   |   |  |  |                | Reviu Laporan Kinerja   |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   | 10 Laporan   | 196.471.160,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   | 10 Laporan   | 196.471.160,00 |                |  |             |  |
| Reviu Laporan Keuangan  |   |  |  |                | Reviu Laporan Keuangan  |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  | 22 Laporan   | 513.071.950,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  | 22 Laporan   | 513.071.950,00 |                |  |             |  |
| Pengawasan Desa   |   |  |  |                | Pengawasan Desa   |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa   | 32 Laporan   | 575.303.460,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa   | 32 Laporan   | 575.303.460,00 |                |  |             |  |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |   |  |  |                | 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 | 2 Dokumen  | 177.106.698,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 Dokumen  | 177.106.698,00 |                |  |             |  |
|   |   | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 9 dokumen      | 364.868.050,00  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 9 dokumen      | 364.868.050,00 |  |             |  |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  |   |  |  |                | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani  | 2 Laporan  | 103.940.110,00 |   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani  | 2 Laporan  | 103.940.110,00 |                |  |             |  |
| Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   |   |  |  |                | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 7 Laporan  | 260.927.940,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 7 Laporan  | 260.927.940,00 |                |  |             |  |
| 164   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                   | Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3  | 100 %  | 421.970.669,00 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI   | Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3  | 100 %  | 421.970.669,00 |                |  | INSPEKTORAT |  |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan yang disusun   | 2 dokumen  | 3.000.360,00   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan yang disusun   | 2 dokumen  | 3.000.360,00   |                |  |             |  |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   |   |  |  |                | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun  | 2 Rekomendasi  | 3.000.360,00   |   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun  | 2 Rekomendasi  | 3.000.360,00   |                |  |             |  |
|   | Pendampingan dan Asistensi  | Jumlah dokumen asistensi dan pendampingan yang disusun   | 50 dokumen   | 418.970.309,00 | Pendampingan dan Asistensi  | Jumlah dokumen asistensi dan pendampingan yang disusun   | 50 dokumen   | 418.970.309,00 |                |  |             |  |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah   |   |  |  |                | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah   |  |  |                |                |  |             |  |
|   |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 15 perangkat daerah  | 34.279.308,00  |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 15 perangkat daerah  | 34.279.308,00  |                |  |             |  |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  |   |  |  |                | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  |  |  |                |                |  |             |  |

|   |  |  |                     |                  |   |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|---|--|--|---------------------|------------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|
|   |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi              | 1 perangkat daerah  | 15.948.924,00    |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi              | 1 perangkat daerah  | 15.948.924,00    |                  |  |                  |  |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |  |  |                     |                  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                  | 5 Kegiatan          | 227.126.542,00   |   | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                  | 5 Kegiatan          | 227.126.542,00   |                  |  |                  |  |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |  |  |                     |                  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                         | 43 perangkat daerah | 141.615.535,00   |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                         | 43 perangkat daerah | 141.615.535,00   |                  |  |                  |  |
| Kecamatan Kapuas  |  |  |                     | 7.822.223.860,00 | Kecamatan Kapuas  |  |                     |                  | 7.822.223.860,00 |  |                  |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                     | 7.811.036.110,00 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                     |                  | 7.811.036.110,00 |  |                  |  |
| KECAMATAN   |  |  |                     | 7.811.036.110,00 | KECAMATAN   |  |                     |                  | 7.811.036.110,00 |  |                  |  |
| 165   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan (%) | 100 %               | 6.401.976.520,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan (%) | 100 %               | 6.401.976.520,00 |                  |  | KECAMATAN KAPUAS |  |
|   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja   | 13 Dokumen          | 17.822.628,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja   | 13 Dokumen          | 17.822.628,00    |                  |  |                  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |  |                     |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen           | 2.954.909,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen           | 2.954.909,00     |                  |  |                  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                     |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen           | 1.986.412,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen           | 1.986.412,00     |                  |  |                  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      |  |  |                     |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                       | 2 Dokumen           | 1.889.220,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                       | 2 Dokumen           | 1.889.220,00     |                  |  |                  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                     |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen           | 1.958.306,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen           | 1.958.306,00     |                  |  |                  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                     |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                     |                  |                  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                       | 1 Dokumen           | 1.886.290,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                       | 1 Dokumen           | 1.886.290,00     |                  |  |                  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     |  |  |                     |                  | 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      | 3.207.323,00     |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | 3.207.323,00     |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 3.940.168,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 3.940.168,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi Keuangan  | 100 %          | 5.490.125.649,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi Keuangan  | 100 %          | 5.490.125.649,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/bulan | 3.295.638.942,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/bulan | 3.295.638.942,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 2.021.589.470,00 |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 2.021.589.470,00 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen      | 88.268.580,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen      | 88.268.580,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 4 Dokumen      | 77.951.918,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 4 Dokumen      | 77.951.918,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 4 Laporan      | 1.659.983,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 4 Laporan      | 1.659.983,00     |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 4 Dokumen      | 1.110.000,00     |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 4 Dokumen      | 1.110.000,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 24 Laporan     | 1.095.570,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 24 Laporan     | 1.095.570,00     |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                |                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 4 Dokumen      | 2.811.186,00     |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 4 Dokumen      | 2.811.186,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase BMD yang tidak digunakan  | 5 Dokumen      | 16.337.269,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase BMD yang tidak digunakan  | 5 Dokumen      | 16.337.269,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 2.673.746,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 2.673.746,00     |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | 2 Dokumen   | 753.557,00     |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | 2 Dokumen   | 753.557,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |             |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan   | 12.909.966,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan   | 12.909.966,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Sertifikat Kompetensi ASN Kantor Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau          | 7 Dokumen   | 94.944.338,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Sertifikat Kompetensi ASN Kantor Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau          | 7 Dokumen   | 94.944.338,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |             |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 4 Dokumen   | 83.623.315,00  |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 4 Dokumen   | 83.623.315,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |             |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 4 Dokumen   | 10.101.399,00  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 4 Dokumen   | 10.101.399,00  |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |             |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 4 Dokumen   | 1.219.624,00   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 4 Dokumen   | 1.219.624,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya pelayanan kegiatan administrasi umum                                 | 30 Paket    | 316.763.714,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya pelayanan kegiatan administrasi umum                                 | 30 Paket    | 316.763.714,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket     | 8.065.260,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket     | 8.065.260,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |             |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 7 Paket     | 29.936.700,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 7 Paket     | 29.936.700,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 10 Paket    | 53.073.540,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 10 Paket    | 53.073.540,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 7 Paket     | 27.362.388,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 7 Paket     | 27.362.388,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |             |                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 366 Dokumen | 3.836.826,00   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 366 Dokumen | 3.836.826,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 113.410.000,00 |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 113.410.000,00 |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan   | 81.079.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan   | 81.079.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terlaksananya Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang                                  | 100 %       | 445.983.882,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terlaksananya Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang                                  | 100 %       | 445.983.882,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |             |                |  |  |  |

|   |  |   |                        |                |  |   |   |                |               |  |                  |  |
|---|--|---|------------------------|----------------|--|---|---|----------------|---------------|--|------------------|--|
|   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan              | 3.648.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan   | 3.648.000,00   |               |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |   |                        |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |   |                |               |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan              | 104.835.800,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan   | 104.835.800,00 |               |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |                        |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |   |                |               |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan              | 337.500.082,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan   | 337.500.082,00 |               |  |                  |  |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik   | 100 %                  | 19.999.040,00  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik | 100 %          | 19.999.040,00 |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |   |                        |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan              |   |   |                |               |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit                 | 19.999.040,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit  | 19.999.040,00  |               |  |                  |  |
| 166   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %                  | 36.049.934,00  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %   | 36.049.934,00  |               |  | KECAMATAN KAPUAS |  |
|   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Disusun<br>Jumlah Dokumen sinergitas Perencanaan lintas sektor yang disusun | 1 Dokumen<br>2 Laporan | 1.121.766,00   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Disusun<br>Jumlah Dokumen sinergitas Perencanaan lintas sektor yang disusun | 1 Dokumen<br>2 Laporan  | 1.121.766,00   |               |  |                  |  |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan      |  |   |                        |                | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                   |   |   |                |               |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                           | 2 Laporan              | 1.121.766,00   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                           | 2 Laporan   | 1.121.766,00   |               |  |                  |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen PATEN yang di susun  | 4 Dokumen              | 30.577.412,00  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen PATEN yang di susun  | 4 Dokumen   | 30.577.412,00  |               |  |                  |  |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |   |                        |                | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |   |   |                |               |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 2 Dokumen              | 27.816.620,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 2 Dokumen   | 27.816.620,00  |               |  |                  |  |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                       |  |   |                        |                | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    |   |   |                |               |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  | 2 Laporan              | 1.126.650,00   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  | 2 Laporan   | 1.126.650,00   |               |  |                  |  |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |  |   |                        |                | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |   |   |                |               |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 2 Laporan              | 1.634.142,00   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 2 Laporan   | 1.634.142,00   |               |  |                  |  |

|   |   |  |                           |                  |   |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|---|---|--|---------------------------|------------------|---|--|---------------------------|------------------|--|--|------------------|--|
|   | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Saran Umum Pelayanan yang Tersusun  | 1 Dokumen                 | 2.184.480,00     | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Saran Umum Pelayanan yang Tersusun  | 1 Dokumen                 | 2.184.480,00     |  |  |                  |  |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan |   |  |                           |                  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum           | 1 Dokumen                 | 2.184.480,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum           | 1 Dokumen                 | 2.184.480,00     |  |  |                  |  |
|   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat yang Tersusun Terlaksana Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Non Perizinan yang disusun | 2 Dokumen<br>100 %        | 2.166.276,00     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat yang Tersusun Terlaksana Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Non Perizinan yang disusun | 2 Dokumen<br>100 %        | 2.166.276,00     |  |  |                  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                     |   |  |                           |                  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                     |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 1 Dokumen                 | 1.187.700,00     |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 1 Dokumen                 | 1.187.700,00     |  |  |                  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                      |   |  |                           |                  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                      |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 1 Laporan                 | 978.576,00       |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 1 Laporan                 | 978.576,00       |  |  |                  |  |
| 167   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                     | 1.241.905.183,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                     | 1.241.905.183,00 |  |  | KECAMATAN KAPUAS |  |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                         | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Desa yang disusun  | 4 Dokumen                 | 28.733.928,00    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Desa yang disusun  | 4 Dokumen                 | 28.733.928,00    |  |  |                  |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa             |   |  |                           |                  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa             |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 30 Lembaga Kemasyarakatan | 23.127.530,00    |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 30 Lembaga Kemasyarakatan | 23.127.530,00    |  |  |                  |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                         |   |  |                           |                  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                         |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 2 Laporan                 | 5.606.398,00     |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 2 Laporan                 | 5.606.398,00     |  |  |                  |  |
|   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                               | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Kelurahan yang disusun   | 4 Dokumen                 | 1.193.171.255,00 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Kelurahan yang disusun   | 4 Dokumen                 | 1.193.171.255,00 |  |  |                  |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan        |   |  |                           |                  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan        |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 400.222,00       |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 400.222,00       |  |  |                  |  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |   |  |                           |                  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |  |                           |                  |  |  |                  |  |
|   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 18 Unit                   | 1.192.771.033,00 |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 18 Unit                   | 1.192.771.033,00 |  |  |                  |  |

|     |   |   |                 |               |   |   |                 |               |  |  |                  |
|-----|---|---|-----------------|---------------|---|---|-----------------|---------------|--|--|------------------|
|     | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                     | Jumlah dokumen pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang disusun   | 1 Dokumen       | 20.000.000,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                     | Jumlah dokumen pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang disusun   | 1 Dokumen       | 20.000.000,00 |  |  |                  |
|     | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |   |                 |               | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |   |                 |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                 | 26 Keluarga     | 20.000.000,00 |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                 | 26 Keluarga     | 20.000.000,00 |  |  |                  |
| 168 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan   | 100 %           | 40.016.317,00 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan   | 100 %           | 40.016.317,00 |  |  | KECAMATAN KAPUAS |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun  | 3 Dokumen       | 33.968.804,00 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun  | 3 Dokumen       | 33.968.804,00 |  |  |                  |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |   |                 |               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |   |                 |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 2 Laporan       | 31.445.531,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 2 Laporan       | 31.445.531,00 |  |  |                  |
|     | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |   |                 |               | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |   |                 |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 1 Laporan       | 2.523.273,00  |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 1 Laporan       | 2.523.273,00  |  |  |                  |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                             | Jumlah dokumen sinergitas penerapan dan penegakan Perda dan Perkada   | 1 Dokumen       | 6.047.513,00  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                             | Jumlah dokumen sinergitas penerapan dan penegakan Perda dan Perkada   | 1 Dokumen       | 6.047.513,00  |  |  |                  |
|     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan           |   |                 |               | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan           |   |                 |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan       | 6.047.513,00  |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan       | 6.047.513,00  |  |  |                  |
| 169 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %           | 80.953.866,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %           | 80.953.866,00 |  |  | KECAMATAN KAPUAS |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                     | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun   | undefined Orang | 80.953.866,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                     | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun   | undefined Orang | 80.953.866,00 |  |  |                  |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan                     |   |                 |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan                     |   |                 |               |  |  |                  |

|  |   |   |           |               |  |   |           |               |               |  |                  |  |
|--|---|---|-----------|---------------|--|---|-----------|---------------|---------------|--|------------------|--|
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang  | 56.763.748,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang  | 56.763.748,00 |               |  |                  |  |
| Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |   |           |               | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |           |               |               |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 50 Orang  | 9.830.678,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 50 Orang  | 9.830.678,00  |               |  |                  |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |   |           |               | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |           |               |               |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen | 14.359.440,00 |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen | 14.359.440,00 |               |  |                  |  |
| 170  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %     | 10.134.290,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %     | 10.134.290,00 |               |  | KECAMATAN KAPUAS |  |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun   | 3 Dokumen | 10.134.290,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa            | Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun   | 3 Dokumen | 10.134.290,00 |               |  |                  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |   |   |           |               | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |   |           |               |               |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 1 Dokumen | 9.190.790,00  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 1 Dokumen | 9.190.790,00  |               |  |                  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                           |   |   |           |               | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                           |   |           |               |               |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  | 1 Dokumen | 471.750,00    |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  | 1 Dokumen | 471.750,00    |               |  |                  |  |
| Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                    |   |   |           |               | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                    |   |           |               |               |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  | 1 Dokumen | 471.750,00    |  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  | 1 Dokumen | 471.750,00    |               |  |                  |  |
|  |   |   |           | 11.187.750,00 |  |   |           |               | 11.187.750,00 |  |                  |  |
| KECAMATAN  |   |   |           | 11.187.750,00 | KECAMATAN  |   |           |               | 11.187.750,00 |  |                  |  |
| 171  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | -   | -         | 11.187.750,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | -   | -         | 11.187.750,00 |               |  | KECAMATAN KAPUAS |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik   | 100 %     | 11.187.750,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik   | 100 %     | 11.187.750,00 |               |  |                  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |   |           |               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |           |               |               |  |                  |  |



|     |  |                |                  |                  |  |                |                  |                  |  |                 |
|-----|--|----------------|------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|--|-----------------|
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 18 Unit        | 11.187.750,00    |                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 18 Unit        | 11.187.750,00    |                  |  |                 |
|     | Kecamatan Mukok  |                |                  | 2.519.505.140,00 | Kecamatan Mukok  |                |                  | 2.519.505.140,00 |  |                 |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN  |                |                  | 2.519.505.140,00 | UNSUR KEWILAYAHAN  |                |                  | 2.519.505.140,00 |  |                 |
|     | KECAMATAN  |                |                  | 2.519.505.140,00 | KECAMATAN  |                |                  | 2.519.505.140,00 |  |                 |
| 172 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -              | -                | 2.364.196.418,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -              | -                | 2.364.196.418,00 |  | KECAMATAN MUKOK |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | -              | -                | 24.762.401,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | -              | -                | 24.762.401,00    |  |                 |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |                  |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 6.546.638,00     |                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 6.546.638,00     |                  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |                  |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 4.657.152,00     |                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 4.657.152,00     |                  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |                  |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.075.828,00     |                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.075.828,00     |                  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |                  |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.271.632,00     |                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 3.271.632,00     |                  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                |                  |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.994.243,00     |                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 2.994.243,00     |                  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                |                  |                  | 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      | 646.242,00       |                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | 646.242,00       |                  |  |                 |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |                  |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 3.570.666,00     |                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan      | 3.570.666,00     |                  |  |                 |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | -              | -                | 1.832.099.562,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | -              | -                | 1.832.099.562,00 |  |                 |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                |                  |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 18 Orang/bulan | 1.148.086.190,00 |                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 18 Orang/bulan | 1.148.086.190,00 |                  |  |                 |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                |                  |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                |                  |                  |  |                 |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 596.420.426,00   |                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 596.420.426,00   |                  |  |                 |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |            |                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen  | 77.247.414,00  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen  | 77.247.414,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |            |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen  | 5.473.058,00   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen  | 5.473.058,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |            |                | 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  | 1.686.756,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  | 1.686.756,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 2.027.988,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 2.027.988,00   |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen  | 1.157.730,00   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen  | 1.157.730,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -          | 9.638.716,00   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -          | 9.638.716,00   |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 7.338.750,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 7.338.750,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 1.600.000,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 1.600.000,00   |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 699.966,00     |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 699.966,00     |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | -  | -          | 6.090.954,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | -  | -          | 6.090.954,00   |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 517.704,00     |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 517.704,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |            |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 5.030.520,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 2 Dokumen  | 5.030.520,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 542.730,00     |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 542.730,00     |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | -  | -          | 255.762.385,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | -  | -          | 255.762.385,00 |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       |  |             |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 10 Paket    | 5.191.470,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 10 Paket    | 5.191.470,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |             |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket     | 31.539.540,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket     | 31.539.540,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |  |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 10 Paket    | 45.390.675,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 10 Paket    | 45.390.675,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |             |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket    | 13.353.300,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket    | 13.353.300,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 410 Paket   | 27.572.400,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 410 Paket   | 27.572.400,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 150 Laporan | 132.715.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 150 Laporan | 132.715.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | -  | -           | 2.775.000,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | -  | -           | 2.775.000,00   |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |             |                | Pengadaan Mebel  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 Unit      | 2.775.000,00   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 Unit      | 2.775.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -           | 220.573.200,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -           | 220.573.200,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 1.800.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 1.800.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | 21.666.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | 21.666.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |             |                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 14 Laporan  | 8.192.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 14 Laporan  | 8.192.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 2 Laporan   | 188.915.200,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 2 Laporan   | 188.915.200,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -  | -           | 12.494.200,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -  | -           | 12.494.200,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                |  |  |  |

|   |  |  |                           |               |  |  |                           |               |  |  |                 |  |
|---|--|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|---------------|--|--|-----------------|--|
|   |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 2 Unit                    | 12.494.200,00 |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 2 Unit                    | 12.494.200,00 |  |  |                 |  |
| 173   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %                     | 3.208.877,00  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %                     | 3.208.877,00  |  |  | KECAMATAN MUKOK |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan  | 15 Dokumen                | 3.208.877,00  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan  | 15 Dokumen                | 3.208.877,00  |  |  |                 |  |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                             |  |  |                           |               | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                           |               |  |  |                 |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                             | 14 Dokumen                | 3.208.877,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                             | 14 Dokumen                | 3.208.877,00  |  |  |                 |  |
| 174   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | -  | -                         | 51.060.295,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | -  | -                         | 51.060.295,00 |  |  | KECAMATAN MUKOK |  |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | -  | -                         | 16.552.101,00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | -  | -                         | 16.552.101,00 |  |  |                 |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |  |  |                           |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          |  |                           |               |  |  |                 |  |
|   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan  | 14.126.511,00 |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan  | 14.126.511,00 |  |  |                 |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             |  |  |                           |               | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      |  |                           |               |  |  |                 |  |
|   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | 1 Laporan                 | 2.425.590,00  |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | 1 Laporan                 | 2.425.590,00  |  |  |                 |  |
|   | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | -  | -                         | 34.508.194,00 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | -  | -                         | 34.508.194,00 |  |  |                 |  |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |  |  |                           |               | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |                           |               |  |  |                 |  |
|   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 1 Lembaga Kemasyarakatan  | 30.000.000,00 |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 1 Lembaga Kemasyarakatan  | 30.000.000,00 |  |  |                 |  |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  |  |  |                           |               | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   |  |                           |               |  |  |                 |  |
|   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4.508.194,00  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4.508.194,00  |  |  |                 |  |
| 175   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -  | -                         | 4.290.084,00  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -  | -                         | 4.290.084,00  |  |  | KECAMATAN MUKOK |  |
|   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | -  | -                         | 4.290.084,00  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | -  | -                         | 4.290.084,00  |  |  |                 |  |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                              |  |  |                           |               | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |  |                           |               |  |  |                 |  |
|   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                  | 1 Laporan                 | 4.290.084,00  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                  | 1 Laporan                 | 4.290.084,00  |  |  |                 |  |

|   |   |            |   |   |   |            |   |               |  |  |                 |
|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---------------|--|--|-----------------|
| 176   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | -          | - | 33.697.830,00   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | -          | - | 33.697.830,00 |  |  | KECAMATAN MUKOK |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | -          | - | 33.697.830,00   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | -          | - | 33.697.830,00 |  |  |                 |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |            |   | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |            |   |               |  |  |                 |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 10 Orang   |   | 21.888.806,00   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 10 Orang   |   | 21.888.806,00 |  |  |                 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                |   |            |   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                |   |            |   |               |  |  |                 |
|   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen  |   | 11.809.024,00   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen  |   | 11.809.024,00 |  |  |                 |
| 177   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | -          | - | 63.051.636,00   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | -          | - | 63.051.636,00 |  |  | KECAMATAN MUKOK |
|   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | -          | - | 63.051.636,00   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | -          | - | 63.051.636,00 |  |  |                 |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                          |   |            |   | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                          |   |            |   |               |  |  |                 |
|   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 30 Dokumen |   | 3.024.666,00  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 30 Dokumen |   | 3.024.666,00  |  |  |                 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |   |            |   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |   |            |   |               |  |  |                 |
|   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 1 Dokumen  |   | 5.708.118,00  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 1 Dokumen  |   | 5.708.118,00  |  |  |                 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        |   |            |   | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        |   |            |   |               |  |  |                 |
|   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 10 Dokumen |   | 50.317.038,00   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 10 Dokumen |   | 50.317.038,00 |  |  |                 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  |   |            |   | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  |   |            |   |               |  |  |                 |
|   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | 1 Dokumen  |   | 4.001.814,00  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | 1 Dokumen  |   | 4.001.814,00  |  |  |                 |
| Kecamatan Noyan   |   |            |   | Kecamatan Noyan   |   |            |   |               |  |  |                 |
| UNSUR KEWILAYAHAN   |   |            |   | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |            |   |               |  |  |                 |
| KECAMATAN   |   |            |   | KECAMATAN   |   |            |   |               |  |  |                 |

|     |   |   |                          |                  |   |   |                          |                  |  |  |                 |
|-----|---|---|--------------------------|------------------|---|---|--------------------------|------------------|--|--|-----------------|
| 178 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | -   | -                        | 35.640.000,00    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | -   | -                        | 35.640.000,00    |  |  | KECAMATAN NOYAN |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | -   | -                        | 12.755.000,00    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | -   | -                        | 12.755.000,00    |  |  |                 |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa     |   |                          |                  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa     |   |                          |                  |  |  |                 |
|     |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 12.755.000,00    |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 12.755.000,00    |  |  |                 |
|     | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                       | -   | -                        | 22.885.000,00    | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                       | -   | -                        | 22.885.000,00    |  |  |                 |
|     | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju |   |                          |                  | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju |   |                          |                  |  |  |                 |
|     |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 261 Keluarga             | 22.885.000,00    |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 261 Keluarga             | 22.885.000,00    |  |  |                 |
|     | NON URUSAN  |   |                          | 1.835.186.598,00 | NON URUSAN  |   |                          | 1.835.186.598,00 |  |  |                 |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                          | 1.835.186.598,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                          | 1.835.186.598,00 |  |  |                 |
| 179 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | -   | -                        | 1.835.186.598,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | -   | -                        | 1.835.186.598,00 |  |  | KECAMATAN NOYAN |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | -   | -                        | 32.731.400,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | -   | -                        | 32.731.400,00    |  |  |                 |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |                          |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |                          |                  |  |  |                 |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2 Dokumen                | 28.761.400,00    |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2 Dokumen                | 28.761.400,00    |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |   |                          |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |   |                          |                  |  |  |                 |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen                | 995.000,00       |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen                | 995.000,00       |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |   |                          |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |   |                          |                  |  |  |                 |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen                | 975.000,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen                | 975.000,00       |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |                          |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |                          |                  |  |  |                 |
|     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen                | 1.085.000,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen                | 1.085.000,00     |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |   |                          |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |   |                          |                  |  |  |                 |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen                | 915.000,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen                | 915.000,00       |  |  |                 |

|  |   |   |           |                  |   |   |           |                  |                |  |                 |
|--|---|---|-----------|------------------|---|---|-----------|------------------|----------------|--|-----------------|
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -   | -         | 1.525.457.382,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -   | -         | 1.525.457.382,00 |                |  |                 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |   |           |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 12 Orang/bulan  |           | 997.200.780,00   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 12 Orang/bulan  |           | 997.200.780,00   |                |  |                 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |   |   |           |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen  |           | 528.256.602,00   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen  |           | 528.256.602,00   |                |  |                 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | -   | -         | 110.246.000,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | -   | -         | 110.246.000,00   |                |  |                 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |   |           |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   |           | 7.326.000,00     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   |           | 7.326.000,00     |                |  |                 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |   |           |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 220 Laporan   |           | 102.920.000,00   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 220 Laporan   |           | 102.920.000,00   |                |  |                 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -   | -         | 63.487.450,00    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -   | -         | 63.487.450,00    |                |  |                 |
| Pengadaan Mebel  |   |   |           |                  | Pengadaan Mebel   |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 16 Unit   |           | 63.487.450,00    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 16 Unit   |           | 63.487.450,00    |                |  |                 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -   | -         | 99.509.366,00    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -   | -         | 99.509.366,00    |                |  |                 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |   |           |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan   |           | 99.509.366,00    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan   |           | 99.509.366,00    |                |  |                 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -   | -         | 3.755.000,00     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -   | -         | 3.755.000,00     |                |  |                 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |   |           |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 6 Unit  |           | 3.755.000,00     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 6 Unit  |           | 3.755.000,00     |                |  |                 |
|  | -   |   |           | 133.568.660,00   | -   |   |           | 133.568.660,00   |                |  |                 |
| KECAMATAN  |   |   |           | 133.568.660,00   | KECAMATAN   |   |           |                  | 133.568.660,00 |  |                 |
| 180  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %     | 35.293.400,00    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %     | 35.293.400,00    |                |  | KECAMATAN NOYAN |
|  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan yang disusun | 1 Dokumen | 3.798.000,00     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan yang disusun | 1 Dokumen | 3.798.000,00     |                |  |                 |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan |   |   |           |                  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan  |   |           |                  |                |  |                 |
|  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan   |           | 3.798.000,00     | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan   |           | 3.798.000,00     |                |  |                 |

|     |  |   |           |               |  |   |           |               |  |  |                 |
|-----|--|---|-----------|---------------|--|---|-----------|---------------|--|--|-----------------|
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | -   | -         | 31.495.400,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | -   | -         | 31.495.400,00 |  |  |                 |
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |   |           |               | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |   |           |               |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 7 Dokumen | 31.495.400,00 |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 7 Dokumen | 31.495.400,00 |  |  |                 |
| 181 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -   | -         | 10.355.000,00 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -   | -         | 10.355.000,00 |  |  | KECAMATAN NOYAN |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | -   | -         | 7.392.000,00  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | -   | -         | 7.392.000,00  |  |  |                 |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di        |   |           |               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di        |   |           |               |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 1 Laporan | 3.186.000,00  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 1 Laporan | 3.186.000,00  |  |  |                 |
|     | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |   |           |               | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |   |           |               |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 1 Laporan | 4.206.000,00  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 1 Laporan | 4.206.000,00  |  |  |                 |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | -   | -         | 2.963.000,00  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | -   | -         | 2.963.000,00  |  |  |                 |
|     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan                  |   |           |               | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan                  |   |           |               |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 2.963.000,00  |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 2.963.000,00  |  |  |                 |
| 182 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | -   | -         | 72.600.260,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | -   | -         | 72.600.260,00 |  |  | KECAMATAN NOYAN |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | -   | -         | 72.600.260,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | -   | -         | 72.600.260,00 |  |  |                 |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan                            |   |           |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan                            |   |           |               |  |  |                 |



|  |   |   |           |  |   |   |           |               |  |                |                 |
|--|---|---|-----------|--|---|---|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang | 28.094.860,00  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang | 28.094.860,00 |  |                |                 |
| Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |   |           | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |   |           |               |  |                |                 |
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 50 Orang  | 29.324.400,00  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 50 Orang  | 29.324.400,00 |  |                |                 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |   |           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |   |           |               |  |                |                 |
|  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen | 15.181.000,00  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen | 15.181.000,00 |  |                |                 |
| 183  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | -   | -         | 15.320.000,00  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | -   | -         | 15.320.000,00 |  |                | KECAMATAN NOYAN |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -   | -         | 15.320.000,00  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -   | -         | 15.320.000,00 |  |                |                 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |   |   |           | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |   |   |           |               |  |                |                 |
|  |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 1 Dokumen | 2.600.000,00   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 1 Dokumen | 2.600.000,00  |  |                |                 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                             |   |   |           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                             |   |   |           |               |  |                |                 |
|  |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 1 Dokumen | 5.464.000,00   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 1 Dokumen | 5.464.000,00  |  |                |                 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa               |   |   |           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa               |   |   |           |               |  |                |                 |
|  |   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 1 Dokumen | 3.751.000,00   |   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 1 Dokumen | 3.751.000,00  |  |                |                 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                  |   |   |           | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                  |   |   |           |               |  |                |                 |
|  |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 1 Dokumen | 3.505.000,00   |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 1 Dokumen | 3.505.000,00  |  |                |                 |
| -  |   |   |           | -  |   |   |           |               |  | 283.981.350,00 |                 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |   |   |           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |   |   |           |               |  | 283.981.350,00 |                 |

|     |  |  |           |                |  |  |           |                |  |  |  |                 |
|-----|--|--|-----------|----------------|--|--|-----------|----------------|--|--|--|-----------------|
| 184 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -  | -         | 283.981.350,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -  | -         | 283.981.350,00 |  |  |  | KECAMATAN NOYAN |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -  | -         | 78.210.000,00  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -  | -         | 78.210.000,00  |  |  |  |                 |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |           |                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen | 64.948.000,00  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen | 64.948.000,00  |  |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |           |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen | 9.775.000,00   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen | 9.775.000,00   |  |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |           |                | 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 | 3.487.000,00   |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 3.487.000,00   |  |  |  |                 |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | -  | -         | 18.396.000,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | -  | -         | 18.396.000,00  |  |  |  |                 |
|     | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |           |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen | 6.491.000,00   |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen | 6.491.000,00   |  |  |  |                 |
|     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |           |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan | 11.905.000,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan | 11.905.000,00  |  |  |  |                 |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -  | -         | 3.230.000,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -  | -         | 3.230.000,00   |  |  |  |                 |
|     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |           |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen | 3.230.000,00   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen | 3.230.000,00   |  |  |  |                 |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -  | -         | 71.361.150,00  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -  | -         | 71.361.150,00  |  |  |  |                 |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |           |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket   | 2.415.000,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket   | 2.415.000,00   |  |  |  |                 |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |           |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket   | 26.312.550,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket   | 26.312.550,00  |  |  |  |                 |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |           |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   | 8.613.600,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   | 8.613.600,00   |  |  |  |                 |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |           |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |           |                |  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan | 34.020.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan | 34.020.000,00  |  |  |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -  | -         | 52.589.400,00  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -  | -         | 52.589.400,00  |  |  |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |           |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |           |                |  |  |  |                 |

|  |   |   |  |                  |  |  |   |  |                  |  |                    |  |
|--|---|---|--|------------------|--|--|---|--|------------------|--|--------------------|--|
|  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan  | 29.194.400,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 29.194.400,00                                    |                  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |   |  |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |   |  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan  | 23.395.000,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan   | 23.395.000,00                                    |                  |  |                    |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -   | -  | 60.194.800,00    |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -   | 60.194.800,00                                    |                  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |   |   |  |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |   |  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit   | 45.035.000,00    |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit  | 45.035.000,00                                    |                  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |   |  |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |   |  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 4 Unit   | 9.335.000,00     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit  | 9.335.000,00                                     |                  |  |                    |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |   |  |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |   |  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit   | 5.824.800,00     |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit  | 5.824.800,00                                     |                  |  |                    |  |
| Kecamatan Jangkang   |   |   |  | 2.575.617.806,00 | Kecamatan Jangkang   |  |   |  | 2.575.617.806,00 |  |                    |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN  |   |   |  | 2.575.617.806,00 | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |   |  | 2.575.617.806,00 |  |                    |  |
| KECAMATAN  |   |   |  | 2.575.617.806,00 | KECAMATAN  |  |   |  | 2.575.617.806,00 |  |                    |  |
| 185  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -   | -  | 2.483.056.184,00 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -   | 2.483.056.184,00                                 |                  |  | KECAMATAN JANGKANG |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 8.188.414,00     |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 8.188.414,00     |  |                    |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |   |  |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |   |  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2 Dokumen  | 3.226.945,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen   | 3.226.945,00                                     |                  |  |                    |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |   |  |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |   |  |                  |  |                    |  |

|  |   |  |                  |  |   |  |                  |  |  |  |
|--|---|--|------------------|--|---|--|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.298.515,00     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.298.515,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |  |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |  |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.219.090,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.219.090,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |   |  |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |   |  |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.221.932,00     |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.221.932,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |   |  |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |   |  |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.221.932,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen  | 1.221.932,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Akuntasni dan Pelaporan keuangan yang disusun sebanyak 1 Dokumen<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan<br>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Dokumen<br>12 Dokumen<br>12 Dokumen<br>18 Orang<br>1 Dokumen<br>18 Orang | 1.804.298.150,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Akuntasni dan Pelaporan keuangan yang disusun sebanyak 1 Dokumen<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan<br>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Dokumen<br>12 Dokumen<br>12 Dokumen<br>18 Orang<br>1 Dokumen<br>18 Orang | 1.804.298.150,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |  |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |  |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 18 Orang/bulan   | 1.160.318.913,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 18 Orang/bulan   | 1.160.318.913,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |   |  |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |   |  |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen   | 570.299.237,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 12 Dokumen   | 570.299.237,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |  |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |  |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen   | 73.680.000,00    |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen   | 73.680.000,00    |  |  |  |

|  |  |   |                |  |  |   |                |  |  |  |
|--|--|---|----------------|--|--|---|----------------|--|--|--|
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah Dokumen Perencanaan BMD yang disusun<br>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>12 Laporan  | 25.076.860,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah Dokumen Perencanaan BMD yang disusun<br>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>12 Laporan  | 25.076.860,00  |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |   |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |   |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen   | 5.200.000,00   |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen   | 5.200.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |   |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |   |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan  | 19.876.860,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan  | 19.876.860,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 18 Dokumen  | 2.495.280,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 18 Dokumen  | 2.495.280,00   |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |   |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |   |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 18 Dokumen  | 2.495.280,00   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 18 Dokumen  | 2.495.280,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Persediaan Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>6 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket<br>1 Dokumen | 140.411.760,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Persediaan Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>6 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket<br>1 Dokumen | 140.411.760,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |   |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |   |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket   | 16.118.310,00  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket   | 16.118.310,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |   |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |   |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 3 Paket   | 6.884.220,00   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 3 Paket   | 6.884.220,00   |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |   |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |   |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 6 Paket   | 4.432.230,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 6 Paket   | 4.432.230,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |   |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |   |                |  |  |  |

|  |  |   |  |                |  |   |  |                |  |  |                    |  |
|--|--|---|--|----------------|--|---|--|----------------|--|--|--------------------|--|
|  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 6 Paket  | 13.209.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 6 Paket  | 13.209.000,00  |  |  |                    |  |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   |  |   |  |                | Fasilitas Kunjungan Tamu   |   |  |                |  |  |                    |  |
|  |  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   | 12 Laporan                                       | 29.500.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   | 12 Laporan                                       | 29.500.000,00  |  |  |                    |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |   |  |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |  |                |  |  |                    |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan                                       | 70.268.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan                                       | 70.268.000,00  |  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  | Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Jenis<br>3 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 417.585.720,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Jenis<br>3 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 417.585.720,00 |  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |   |  |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |  |                |  |  |                    |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12 Laporan                                       | 6.000.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12 Laporan                                       | 6.000.000,00   |  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |   |  |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |  |                |  |  |                    |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 3 Laporan  | 48.090.100,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 3 Laporan  | 48.090.100,00  |  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |   |  |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |  |                |  |  |                    |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan                                       | 363.495.620,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan                                       | 363.495.620,00 |  |  |                    |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit  | 85.000.000,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit  | 85.000.000,00  |  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |   |  |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau             |   |  |                |  |  |                    |  |
|  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit  | 85.000.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit  | 85.000.000,00  |  |  |                    |  |
| 186  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %  | 5.574.420,00   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %  | 5.574.420,00   |  |  | KECAMATAN JANGKANG |  |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 12 Dokumen                                       | 5.574.420,00   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 12 Dokumen                                       | 5.574.420,00   |  |  |                    |  |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |   |  |                | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |   |  |                |  |  |                    |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 12 Dokumen                                       | 5.574.420,00   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 12 Dokumen                                       | 5.574.420,00   |  |  |                    |  |

|   |   |   |                          |               |   |   |                          |               |  |  |                    |  |
|---|---|---|--------------------------|---------------|---|---|--------------------------|---------------|--|--|--------------------|--|
| 187   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100 %                    | 33.041.066,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100 %                    | 33.041.066,00 |  |  | KECAMATAN JANGKANG |  |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah  | 1 Dokumen                | 33.041.066,00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah  | 1 Dokumen                | 33.041.066,00 |  |  |                    |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   |   |   |                          |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   |   |                          |               |  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.041.066,00 |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.041.066,00 |  |  |                    |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |   |   |                          |               | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |   |                          |               |  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 12 Laporan               | 20.000.000,00 |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 12 Laporan               | 20.000.000,00 |  |  |                    |  |
| 188   | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM               | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 6.264.246,00  | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 6.264.246,00  |  |  | KECAMATAN JANGKANG |  |
|   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan<br>1 Laporan   | 6.264.246,00  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan<br>1 Laporan   | 6.264.246,00  |  |  |                    |  |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |   |   |                          |               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |   |                          |               |  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan                | 2.679.126,00  |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan                | 2.679.126,00  |  |  |                    |  |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |   |   |                          |               | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |   |                          |               |  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 1 Laporan                | 3.585.120,00  |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 1 Laporan                | 3.585.120,00  |  |  |                    |  |
| 189   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 40.261.450,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 40.261.450,00 |  |  | KECAMATAN JANGKANG |  |

|  |   |   |                                   |               |  |   |                                   |               |  |  |                    |  |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------|--|---|-----------------------------------|---------------|--|--|--------------------|--|
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 1 Dokumen<br>30 Orang<br>45 Orang | 40.261.450,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                      | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 1 Dokumen<br>30 Orang<br>45 Orang | 40.261.450,00 |  |  |                    |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan      |   |   |                                   |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan      |   |                                   |               |  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 45 Orang                          | 26.822.160,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 45 Orang                          | 26.822.160,00 |  |  |                    |  |
| Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |   |                                   |               | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |                                   |               |  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 30 Orang                          | 3.890.040,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 30 Orang                          | 3.890.040,00  |  |  |                    |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |   |                                   |               | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |                                   |               |  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen                         | 9.549.250,00  |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen                         | 9.549.250,00  |  |  |                    |  |
| 190  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %                             | 7.420.440,00  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %                             | 7.420.440,00  |  |  | KECAMATAN JANGKANG |  |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa<br>Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen            | 7.420.440,00  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa<br>Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen            | 7.420.440,00  |  |  |                    |  |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                               |   |   |                                   |               | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                               |   |                                   |               |  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 1 Dokumen                         | 4.405.200,00  |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 1 Dokumen                         | 4.405.200,00  |  |  |                    |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |   |   |                                   |               | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |   |                                   |               |  |  |                    |  |



|     |  |  |                |                  |  |  |                |                  |  |  |                 |
|-----|--|--|----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|--|-----------------|
|     |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                | 1 Dokumen      | 3.015.240,00     |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                | 1 Dokumen      | 3.015.240,00     |  |  |                 |
|     | Kecamatan Bonti  |  |                | 2.448.207.133,00 | Kecamatan Bonti  |  |                | 2.448.207.133,00 |  |  |                 |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |                | 2.437.137.133,00 | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |                | 2.437.137.133,00 |  |  |                 |
|     | KECAMATAN  |  |                | 2.437.137.133,00 | KECAMATAN  |  |                | 2.437.137.133,00 |  |  |                 |
| 191 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %          | 2.347.619.133,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %          | 2.347.619.133,00 |  |  | KECAMATAN BONTI |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 12 Dokumen     | 28.238.000,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 12 Dokumen     | 28.238.000,00    |  |  |                 |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 8.564.000,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 8.564.000,00     |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       | 1 Dokumen      | 6.187.000,00     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       | 1 Dokumen      | 6.187.000,00     |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   | 1 Dokumen      | 4.468.000,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   | 1 Dokumen      | 4.468.000,00     |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                       | 1 Dokumen      | 3.541.000,00     |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                       | 1 Dokumen      | 3.541.000,00     |  |  |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                   | 1 Dokumen      | 3.278.000,00     |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                   | 1 Dokumen      | 3.278.000,00     |  |  |                 |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 2.200.000,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 2.200.000,00     |  |  |                 |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 32 Jiwa        | 1.762.628.043,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 32 Jiwa        | 1.762.628.043,00 |  |  |                 |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan | 1.131.895.901,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan | 1.131.895.901,00 |  |  |                 |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 571.312.142,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 571.312.142,00   |  |  |                 |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  |  |  |                 |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen | 49.320.000,00  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen | 49.320.000,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       |  |            |                | 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  | 10.100.000,00  |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan  | 10.100.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 9 Dokumen  | 22.815.000,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 9 Dokumen  | 22.815.000,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |            |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen  | 3.142.000,00   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen  | 3.142.000,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 5.200.000,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 5.200.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |            |                | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD         | 1 Laporan  | 1.500.000,00   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD         | 1 Laporan  | 1.500.000,00   |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Laporan  | 2.173.000,00   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Laporan  | 2.173.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan  | 10.800.000,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan  | 10.800.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 5 Dokumen  | 6.293.000,00   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 5 Dokumen  | 6.293.000,00   |  |  |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 |  |            |                | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | 30 Unit    | 4.320.000,00   |   | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | 30 Unit    | 4.320.000,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 1.973.000,00   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen  | 1.973.000,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 20 Jenis   | 308.828.390,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 20 Jenis   | 308.828.390,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket    | 10.001.000,00  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket    | 10.001.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket    | 20.145.390,00  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket    | 20.145.390,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 31.200.000,00  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 31.200.000,00  |  |  |  |

|     |  |  |                |               |  |  |                |               |  |                 |
|-----|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|-----------------|
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |                |               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket  | 16.770.000,00  |               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket  | 16.770.000,00  |               |  |                 |
|     | Penyediaan Bahan/Material  |  |                |               | Penyediaan Bahan/Material  |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket  | 17.940.000,00  |               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1 Paket  | 17.940.000,00  |               |  |                 |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |                |               | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 4 Laporan  | 35.500.000,00  |               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 4 Laporan  | 35.500.000,00  |               |  |                 |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |                |               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 15 Laporan   | 177.272.000,00 |               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 15 Laporan   | 177.272.000,00 |               |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |                |               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 12 Bulan   | 114.506.700,00 |               | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 12 Bulan   | 114.506.700,00 |               |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |                |               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  | 11.300.000,00  |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  | 11.300.000,00  |               |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |                |               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 1 Laporan  | 31.823.500,00  |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 1 Laporan  | 31.823.500,00  |               |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |                |               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan  | 71.383.200,00  |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan  | 71.383.200,00  |               |  |                 |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |                |               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 10 Unit  | 104.310.000,00 |               | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 10 Unit  | 104.310.000,00 |               |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan              |  |                |               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan              |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya             | 1 Unit   | 62.125.000,00  |               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya             | 1 Unit   | 62.125.000,00  |               |  |                 |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                |               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit  | 15.535.000,00  |               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit  | 15.535.000,00  |               |  |                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |                |               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |                |               |  |                 |
|     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 1 Unit   | 26.650.000,00  |               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 1 Unit   | 26.650.000,00  |               |  |                 |
| 192 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN     | 100 %          | 30.018.000,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN     | 100 %          | 30.018.000,00 |  | KECAMATAN BONTI |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Administrasi Publik Di Kecamatan Bonti3 | 3 Dokumen      | 30.018.000,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Administrasi Publik Di Kecamatan Bonti3 | 3 Dokumen      | 30.018.000,00 |  |                 |
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                |               | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                |               |  |                 |

|   |   |   |                          |               |   |   |                          |               |               |  |                 |  |
|---|---|---|--------------------------|---------------|---|---|--------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|--|
|   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 2 Dokumen                | 10.018.000,00 |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 2 Dokumen                | 10.018.000,00 |               |  |                 |  |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan      |   |   |                          |               | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan      |   |                          |               |               |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 2 Laporan                | 20.000.000,00 |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 2 Laporan                | 20.000.000,00 |               |  |                 |  |
| 193   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 13.050.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 13.050.000,00 |               |  | KECAMATAN BONTI |  |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.   | 4 Laporan                | 13.050.000,00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.   | 4 Laporan                | 13.050.000,00 |               |  |                 |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |   |   |                          |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |   |                          |               |               |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 13.050.000,00 |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 13.050.000,00 |               |  |                 |  |
| 194   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | -   | -                        | 46.450.000,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | -   | -                        | 46.450.000,00 |               |  | KECAMATAN BONTI |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | -   | -                        | 46.450.000,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                   | -   | -                        | 46.450.000,00 |               |  |                 |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan   |   |   |                          |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan   |   |                          |               |               |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 45 Orang                 | 37.650.000,00 |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 45 Orang                 | 37.650.000,00 |               |  |                 |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                  |   |   |                          |               | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                  |   |                          |               |               |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 4 Dokumen                | 8.800.000,00  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 4 Dokumen                | 8.800.000,00  |               |  |                 |  |
| NON URUSAN  |   |   |                          | 11.070.000,00 | NON URUSAN  |   |                          |               | 11.070.000,00 |  |                 |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |   |                          | 11.070.000,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                          |               | 11.070.000,00 |  |                 |  |
| 195   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %                    | 11.070.000,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %                    | 11.070.000,00 |               |  | KECAMATAN BONTI |  |
|   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan  | 20 Jenis                 | 11.070.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan  | 20 Jenis                 | 11.070.000,00 |               |  |                 |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    |   |   |                          |               | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    |   |                          |               |               |  |                 |  |

|     |   |  |            |                  |  |   |  |               |                  |  |  |                  |
|-----|---|--|------------|------------------|--|---|--|---------------|------------------|--|--|------------------|
|     |   | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen  | 11.070.000,00    |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen  | 11.070.000,00 |                  |  |  |                  |
|     | Kecamatan Beduai  |  |            | 2.284.267.169,00 |  | Kecamatan Beduai  |  |               | 2.284.267.169,00 |  |  |                  |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |            | 2.284.267.169,00 |  | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |               | 2.284.267.169,00 |  |  |                  |
|     | KECAMATAN   |  |            | 2.284.267.169,00 |  | KECAMATAN   |  |               | 2.284.267.169,00 |  |  |                  |
| 196 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   | 100 %      | 2.187.443.709,00 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   | 100 %         | 2.187.443.709,00 |  |  | KECAMATAN BEDUAI |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Layanan Administrasi Umum Kec. Beduai Kab. Sanggau   | 13 dokumen | 6.491.100,00     |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Layanan Administrasi Umum Kec. Beduai Kab. Sanggau   | 13 dokumen    | 6.491.100,00     |  |  |                  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |            |                  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |               |                  |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen  | 810.700,00       |  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen     | 810.700,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |            |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |               |                  |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 845.200,00       |  |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen     | 845.200,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |            |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |               |                  |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 938.000,00       |  |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen     | 938.000,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |            |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |               |                  |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 950.000,00       |  |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen     | 950.000,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |            |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |               |                  |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 967.700,00       |  |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen     | 967.700,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |            |                  |  | 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  | 957.000,00       |  |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan     | 957.000,00       |  |  |                  |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |            |                  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |               |                  |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan  | 1.022.500,00     |  |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan     | 1.022.500,00     |  |  |                  |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, penyediaan gaji dan tunjangan ASN  | 12 bulan   | 1.603.107.175,00 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, penyediaan gaji dan tunjangan ASN  | 12 bulan      | 1.603.107.175,00 |  |  |                  |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |            |                  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |               |                  |  |  |                  |

|  |  |                        |                  |  |  |                        |                  |  |  |  |
|--|--|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|--|--|--|
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 10 Orang/bulan         | 1.025.087.355,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 10 Orang/bulan         | 1.025.087.355,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                        |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 3 Dokumen              | 514.179.820,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 3 Dokumen              | 514.179.820,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                        |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen              | 63.840.000,00    |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen              | 63.840.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Laporan BMD, Asuransi BMD kec. Beduai Kab. Sanggau   | 12 bulan               | 16.600.000,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Laporan BMD, Asuransi BMD kec. Beduai Kab. Sanggau   | 12 bulan               | 16.600.000,00    |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                        |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen              | 5.800.000,00     |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen              | 5.800.000,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |                        |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 5 Laporan              | 10.800.000,00    |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 5 Laporan              | 10.800.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Pakaian Dinas Harian Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau<br>Pakaian Dinas Harian Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau dan Kegiatan Bimtek | 12 bulan<br>2 Kegiatan | 16.317.500,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Pakaian Dinas Harian Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau<br>Pakaian Dinas Harian Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau dan Kegiatan Bimtek | 12 bulan<br>2 Kegiatan | 16.317.500,00    |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |                        |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 2 Paket                | 15.817.500,00    |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 2 Paket                | 15.817.500,00    |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |                        |                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 5 Orang                | 500.000,00       |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 5 Orang                | 500.000,00       |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Layanan Administrasi Umum Kec. Beduai Kab. Sanggau   | 12 bulan               | 248.581.905,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Layanan Administrasi Umum Kec. Beduai Kab. Sanggau   | 12 bulan               | 248.581.905,00   |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                        |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket                | 5.213.670,00     |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket                | 5.213.670,00     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                        |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 4 Paket                | 56.146.535,00    |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 4 Paket                | 56.146.535,00    |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                        |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 5 Paket                | 14.044.800,00    |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 5 Paket                | 14.044.800,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |                        |                  | Penyediaan Bahan/Material  |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket                | 12.820.000,00    |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket                | 12.820.000,00    |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |                        |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |                        |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan              | 6.620.000,00     |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan              | 6.620.000,00     |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |                        |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |                        |                  |  |  |  |

|  |  |  |            |                |  |  |  |                |                |  |                  |  |
|--|--|--|------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|--|
|  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan | 134.767.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 50 Laporan   | 134.767.000,00 |                |  |                  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |  |            |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 5 Dokumen  | 18.969.900,00  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 5 Dokumen  | 18.969.900,00  |                |  |                  |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | pegawai kantor kecamatan   | 12 bulan   | 224.286.649,00 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | pegawai kantor kecamatan   | 12 bulan       | 224.286.649,00 |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  | 3.600.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  | 3.600.000,00   |                |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan  | 15.130.509,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 3 Laporan  | 15.130.509,00  |                |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 4 Laporan  | 10.160.940,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan  | 10.160.940,00  |                |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  | 195.395.200,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan  | 195.395.200,00 |                |  |                  |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | kendaraan dinas, gedung kantor, dan aset teteap lainnya kec. beduai kab. sanggau                       | 12 bulan   | 72.059.380,00  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | kendaraan dinas, gedung kantor, dan aset teteap lainnya kec. beduai kab. sanggau | 12 bulan       | 72.059.380,00  |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit    | 24.500.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya             | 10 Unit  | 24.500.000,00  |                |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit     | 37.000.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 1 Unit   | 37.000.000,00  |                |  |                  |  |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  |  |  |            |                | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit    | 5.500.000,00   |  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit  | 5.500.000,00   |                |  |                  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |  |            |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |  |                |                |  |                  |  |
|  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit     | 5.059.380,00   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 2 Unit   | 5.059.380,00   |                |  |                  |  |
| 197  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %      | 19.024.900,00  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN                               | 100 %          | 19.024.900,00  |  |                  |  |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan   | 1 kegiatan | 19.024.900,00  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan                                 | 1 kegiatan     | 19.024.900,00  |  | KECAMATAN BEDUAI |  |

|     |   |  |            |               |   |  |            |               |  |  |                  |
|-----|---|--|------------|---------------|---|--|------------|---------------|--|--|------------------|
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |            |               | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |            |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 3 Dokumen  | 6.148.900,00  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 3 Dokumen  | 6.148.900,00  |  |  |                  |
|     | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                             |  |            |               | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                             |  |            |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | 1 Laporan  | 12.876.000,00 |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | 1 Laporan  | 12.876.000,00 |  |  |                  |
| 198 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %      | 23.000.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %      | 23.000.000,00 |  |  | KECAMATAN BEDUAI |
|     | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                     | -  | -          | 23.000.000,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                     | -  | -          | 23.000.000,00 |  |  |                  |
|     | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |  |            |               | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |  |            |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 5 Keluarga | 23.000.000,00 |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 5 Keluarga | 23.000.000,00 |  |  |                  |
| 199 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  | 100 %      | 25.815.960,00 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  | 100 %      | 25.815.960,00 |  |  | KECAMATAN BEDUAI |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                      | 1 kegiatan | 25.815.960,00 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                      | 1 kegiatan | 25.815.960,00 |  |  |                  |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |  |            |               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |  |            |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan  | 25.815.960,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan  | 25.815.960,00 |  |  |                  |
| 200 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  | 100 %      | 12.850.000,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  | 100 %      | 12.850.000,00 |  |  | KECAMATAN BEDUAI |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                     | forum komunikasi pimpinan di kecamatan   | 5 desa     | 12.850.000,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                     | forum komunikasi pimpinan di kecamatan   | 5 desa     | 12.850.000,00 |  |  |                  |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |  |            |               | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |  |            |               |  |  |                  |
|     |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 2 Dokumen  | 12.850.000,00 |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 2 Dokumen  | 12.850.000,00 |  |  |                  |
| 201 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   | 100 %      | 16.132.600,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik   | 100 %      | 16.132.600,00 |  |  | KECAMATAN BEDUAI |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                           | fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa                                 | 12 bulan   | 16.132.600,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                           | fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa                                 | 12 bulan   | 16.132.600,00 |  |  |                  |



|     |  |  |              |  |  |  |                  |                  |                   |
|-----|--|--|--------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|
|     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   |  |              | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   |  |  |                  |                  |                   |
|     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 5 Dokumen  | 6.250.000,00 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 5 Dokumen  | 6.250.000,00   |                  |                  |                   |
|     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   |  |              | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   |  |  |                  |                  |                   |
|     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   | 1 Dokumen  | 9.882.600,00 | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   | 1 Dokumen  | 9.882.600,00   |                  |                  |                   |
|     | Kecamatan Sekayam  |  |              | Kecamatan Sekayam  |  |  | 2.960.945.040,00 |                  |                   |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |              | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |  | 2.960.945.040,00 |                  |                   |
|     | KECAMATAN  |  |              | KECAMATAN  |  |  | 2.960.945.040,00 |                  |                   |
| 202 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   | 100 %        | 2.706.170.680,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   | 100 %            | 2.706.170.680,00 | KECAMATAN SEKAYAM |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu | 13 Dokumen   | 1.685.400,00   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu | 13 Dokumen       | 1.685.400,00     |                   |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                  |                  |                   |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen  | 280.900,00   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen  | 280.900,00   |                  |                  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                  |                  |                   |
|     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   |                  |                  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                  |                  |                   |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   |                  |                  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |  |                  |                  |                   |
|     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   |                  |                  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |  |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |  |  |                  |                  |                   |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 280.900,00   |                  |                  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |  |              | 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  | 280.900,00   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan  | 280.900,00   |                  |                  |                   |

|  |  |                |                  |  |  |                |                  |  |  |  |
|--|--|----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi    | 30 Dokumen     | 2.249.765.647,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi    | 30 Dokumen     | 2.249.765.647,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 18 Orang/bulan | 1.415.566.400,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 18 Orang/bulan | 1.415.566.400,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen     | 677.695.064,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen     | 677.695.064,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 12 Dokumen     | 95.357.301,00    |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 12 Dokumen     | 95.357.301,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                               | 12 Dokumen     | 61.146.882,00    |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                               | 12 Dokumen     | 61.146.882,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen      | 24.160.000,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen      | 24.160.000,00    |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 2 Dokumen      | 5.200.000,00     |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 2 Dokumen      | 5.200.000,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 2 Laporan      | 18.960.000,00    |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 2 Laporan      | 18.960.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                   | 7 Dokumen      | 72.478.317,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                   | 7 Dokumen      | 72.478.317,00    |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |                |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket        | 27.607.317,00    |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket        | 27.607.317,00    |  |  |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |                |                  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 8 Orang        | 35.379.000,00    |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 8 Orang        | 35.379.000,00    |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |                |                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang        | 9.492.000,00     |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang        | 9.492.000,00     |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                       | 9 Jenis        | 254.214.188,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                       | 9 Jenis        | 254.214.188,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket       | 3.375.510,00     |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket       | 3.375.510,00     |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |                |                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 12 Paket       | 6.762.010,00     |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 12 Paket       | 6.762.010,00     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                |                  |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket       | 27.680.070,00    |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket       | 27.680.070,00    |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                |                  |  |  |  |

|     |  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |                   |
|-----|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------------|
|     |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 10 Paket    | 11.501.598,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 10 Paket    | 11.501.598,00  |  |  |                   |
|     | Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 12 Paket    | 18.160.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 12 Paket    | 18.160.000,00  |  |  |                   |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan  | 41.735.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan  | 41.735.000,00  |  |  |                   |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 750 Laporan | 145.000.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 750 Laporan | 145.000.000,00 |  |  |                   |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis     | 54.915.078,00  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis     | 54.915.078,00  |  |  |                   |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 7.044.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 7.044.000,00   |  |  |                   |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 47.871.078,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 47.871.078,00  |  |  |                   |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 8 Unit      | 48.952.050,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 8 Unit      | 48.952.050,00  |  |  |                   |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan              |  |             |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan              |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit      | 36.000.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit      | 36.000.000,00  |  |  |                   |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |             |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit      | 3.900.000,00   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit      | 3.900.000,00   |  |  |                   |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |             |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit      | 9.052.050,00   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit      | 9.052.050,00   |  |  |                   |
| 203 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %       | 178.320.800,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %       | 178.320.800,00 |  |  | KECAMATAN SEKAYAM |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang disusun.                          | 2 Dokumen   | 178.320.800,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang disusun.                          | 2 Dokumen   | 178.320.800,00 |  |  |                   |
|     | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    |  |             |                | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    |  |             |                |  |  |                   |
|     |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan         | 12 Laporan  | 178.320.800,00 |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan         | 12 Laporan  | 178.320.800,00 |  |  |                   |

|   |   |  |                           |               |   |  |                           |               |  |  |                   |  |
|---|---|--|---------------------------|---------------|---|--|---------------------------|---------------|--|--|-------------------|--|
| 204   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                     | 29.937.600,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                     | 29.937.600,00 |  |  | KECAMATAN SEKAYAM |  |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Desa yang disusun  | 1 Dokumen                 | 9.937.600,00  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Desa yang disusun  | 1 Dokumen                 | 9.937.600,00  |  |  |                   |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   |   |  |                           |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   |  |                           |               |  |  |                   |  |
|   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 9.937.600,00  |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 9.937.600,00  |  |  |                   |  |
|   | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | -  | -                         | 20.000.000,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                     | -  | -                         | 20.000.000,00 |  |  |                   |  |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |   |  |                           |               | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |  |                           |               |  |  |                   |  |
|   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 10 Keluarga               | 20.000.000,00 |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 10 Keluarga               | 20.000.000,00 |  |  |                   |  |
| 205   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                      | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  | 100 %                     | 212.100,00    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  | 100 %                     | 212.100,00    |  |  | KECAMATAN SEKAYAM |  |
|   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun   | 1 Dokumen                 | 212.100,00    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun   | 1 Dokumen                 | 212.100,00    |  |  |                   |  |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |   |  |                           |               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |  |                           |               |  |  |                   |  |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                 | 212.100,00    |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                 | 212.100,00    |  |  |                   |  |
| 206   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  | 100 %                     | 45.924.160,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  | 100 %                     | 45.924.160,00 |  |  | KECAMATAN SEKAYAM |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun  | 4 Dokumen                 | 45.924.160,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                     | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun  | 4 Dokumen                 | 45.924.160,00 |  |  |                   |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan                     |   |  |                           |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan                     |  |                           |               |  |  |                   |  |

|  |   |   |                |                  |   |   |                |                  |                  |  |                    |  |
|--|---|---|----------------|------------------|---|---|----------------|------------------|------------------|--|--------------------|--|
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang      | 36.777.760,00    |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang      | 36.777.760,00    |                  |  |                    |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan         |   |   |                |                  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          |   |                |                  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 2 Dokumen      | 9.146.400,00     |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 2 Dokumen      | 9.146.400,00     |                  |  |                    |  |
| 207  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %          | 379.700,00       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %          | 379.700,00       |                  |  | KECAMATAN SEKAYAM  |  |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun   | 12 Dokumen     | 379.700,00       | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun   | 12 Dokumen     | 379.700,00       |                  |  |                    |  |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                       |   |   |                |                  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya  |   |                |                  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | 12 Laporan     | 379.700,00       |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | 12 Laporan     | 379.700,00       |                  |  |                    |  |
| Kecamatan Kembayan   |   |   |                | 2.732.225.521,00 | Kecamatan Kembayan  |   |                |                  | 2.732.225.521,00 |  |                    |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN  |   |   |                | 2.640.784.251,00 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |                |                  | 2.640.784.251,00 |  |                    |  |
| KECAMATAN  |   |   |                | 2.640.784.251,00 | KECAMATAN   |   |                |                  | 2.640.784.251,00 |  |                    |  |
| 208  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %          | 2.517.426.708,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %          | 2.517.426.708,00 |                  |  | KECAMATAN KEMBAYAN |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun   | 7 Dokumen      | 2.001.330,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun   | 7 Dokumen      | 2.001.330,00     |                  |  |                    |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |   |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |   |                |                  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7 Dokumen      | 2.001.330,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7 Dokumen      | 2.001.330,00     |                  |  |                    |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dan diverifikasi   | 3 Dokumen      | 2.050.817.604,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dan diverifikasi   | 3 Dokumen      | 2.050.817.604,00 |                  |  |                    |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |   |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |                |                  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 18 Orang/bulan | 1.296.848.100,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 18 Orang/bulan | 1.296.848.100,00 |                  |  |                    |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |   |   |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |   |                |                  |                  |  |                    |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 3 Dokumen      | 670.378.074,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 3 Dokumen      | 670.378.074,00   |                  |  |                    |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |   |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  |   |                |                  |                  |  |                    |  |

|   |  |            |                |   |  |            |                |  |  |  |
|---|--|------------|----------------|---|--|------------|----------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 5 Dokumen  | 80.520.000,00  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 5 Dokumen  | 80.520.000,00  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |            |                | 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 | 6 Laporan  | 3.071.430,00   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan  | 3.071.430,00   |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -          | 17.727.630,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -          | 17.727.630,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan  | 17.727.630,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan  | 17.727.630,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | -  | -          | 36.526.003,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | -  | -          | 36.526.003,00  |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |            |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 20 Paket   | 31.007.971,00  |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 20 Paket   | 31.007.971,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 5 Dokumen  | 2.384.280,00   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 5 Dokumen  | 2.384.280,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 20 Dokumen | 3.133.752,00   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 20 Dokumen | 3.133.752,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 Dokumen  | 182.312.141,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 8 Dokumen  | 182.312.141,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 6.460.200,00   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 6.460.200,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 100.501.121,00 |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 100.501.121,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 20 Paket   | 29.563.320,00  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 20 Paket   | 29.563.320,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                | Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 5 Paket    | 13.320.000,00  |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 5 Paket    | 13.320.000,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |            |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 6 Laporan  | 32.467.500,00  |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 6 Laporan  | 32.467.500,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 1 Kegiatan | 189.779.250,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 1 Kegiatan | 189.779.250,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |            |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |            |                |  |  |  |

|   |  |  |            |                |   |  |  |                |               |  |  |                    |
|---|--|--|------------|----------------|---|--|--|----------------|---------------|--|--|--------------------|
|   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4 Laporan  | 1.440.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4 Laporan  | 1.440.000,00   |               |  |  |                    |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                |               |  |  |                    |
|   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 23.287.000,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan   | 23.287.000,00  |               |  |  |                    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                |               |  |  |                    |
|   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 8 Laporan  | 165.052.250,00 |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 8 Laporan  | 165.052.250,00 |               |  |  |                    |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara   | 3 Dokumen  | 38.262.750,00  |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara                     | 3 Dokumen      | 38.262.750,00 |  |  |                    |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |  |                |               |  |  |                    |
|   |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     | 26.000.000,00  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya             | 2 Unit   | 26.000.000,00  |               |  |  |                    |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |            |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                |               |  |  |                    |
|   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit     | 6.786.900,00   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit   | 6.786.900,00   |               |  |  |                    |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |            |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                |               |  |  |                    |
|   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit     | 5.475.850,00   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit   | 5.475.850,00   |               |  |  |                    |
| 209   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %      | 5.023.139,00   |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN             | 100 %          | 5.023.139,00  |  |  | KECAMATAN KEMBAYAN |
|   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahnditingkat kecamatan   | 13 Dokumen | 2.527.859,00   |   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahnditingkat kecamatan | 13 Dokumen     | 2.527.859,00  |  |  |                    |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                    |  |  |            |                | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                    |  |  |                |               |  |  |                    |
|   |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                      | 5 Dokumen  | 2.527.859,00   |   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                  | 5 Dokumen  | 2.527.859,00   |               |  |  |                    |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | -  | -          | 2.495.280,00   |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | -  | -              | 2.495.280,00  |  |  |                    |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |  |            |                | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |  |                |               |  |  |                    |
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                           | 5 Dokumen  | 2.495.280,00   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                       | 5 Dokumen  | 2.495.280,00   |               |  |  |                    |
| 210   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %      | 27.005.534,00  |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan            | 100 %          | 27.005.534,00 |  |  | KECAMATAN KEMBAYAN |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | -  | -          | 27.005.534,00  |   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | -  | -              | 27.005.534,00 |  |  |                    |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa             |  |  |            |                | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa             |  |  |                |               |  |  |                    |

|     |   |   |                          |               |   |   |                          |               |  |  |                    |  |
|-----|---|---|--------------------------|---------------|---|---|--------------------------|---------------|--|--|--------------------|--|
|     |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 7.005.534,00  |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 7.005.534,00  |  |  |                    |  |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan           |   |                          |               |   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                          |               |  |  |                    |  |
|     |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 2 Laporan                | 20.000.000,00 |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 2 Laporan                | 20.000.000,00 |  |  |                    |  |
| 211 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 27.758.820,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                    | 27.758.820,00 |  |  | KECAMATAN KEMBAYAN |  |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                 | -   | -                        | 27.758.820,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | -   | -                        | 27.758.820,00 |  |  |                    |  |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |                          |               |   | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan   |                          |               |  |  |                    |  |
|     |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 65 Orang                 | 16.263.720,00 |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 65 Orang                 | 16.263.720,00 |  |  |                    |  |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                |   |                          |               |   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |                          |               |  |  |                    |  |
|     |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 5 Dokumen                | 11.495.100,00 |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 5 Dokumen                | 11.495.100,00 |  |  |                    |  |
| 212 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                      | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %                    | 63.570.050,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %                    | 63.570.050,00 |  |  | KECAMATAN KEMBAYAN |  |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang disusun   | 3 Dokumen                | 63.570.050,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang disusun   | 3 Dokumen                | 63.570.050,00 |  |  |                    |  |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        |   |                          |               |   | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  |                          |               |  |  |                    |  |
|     |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 20 Dokumen               | 63.570.050,00 |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 20 Dokumen               | 63.570.050,00 |  |  |                    |  |
|     |   |   |                          | 91.441.270,00 |   |   |                          | 91.441.270,00 |  |  |                    |  |
|     | KECAMATAN   |   |                          | 91.441.270,00 | KECAMATAN   |   |                          | 91.441.270,00 |  |  |                    |  |
| 213 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %                    | 91.441.270,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %                    | 91.441.270,00 |  |  | KECAMATAN KEMBAYAN |  |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan  | 8 Dokumen                | 91.441.270,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan  | 8 Dokumen                | 91.441.270,00 |  |  |                    |  |



|     |  |  |               |                  |  |  |               |                  |  |                   |
|-----|--|--|---------------|------------------|--|--|---------------|------------------|--|-------------------|
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |               |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |               |                  |  |                   |
|     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 3 Laporan  | 91.441.270,00 |                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 3 Laporan  | 91.441.270,00 |                  |  |                   |
|     | Kecamatan Parindu  |  |               |                  | Kecamatan Parindu  |  |               |                  |  |                   |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |               |                  | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |               |                  |  |                   |
|     | KECAMATAN  |  |               |                  | KECAMATAN  |  |               |                  |  |                   |
| 214 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %         | 2.403.414.051,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %         | 2.403.414.051,00 |  | KECAMATAN PARINDU |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun  | 10 Dokumen    | 8.418.921,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun  | 10 Dokumen    | 8.418.921,00     |  |                   |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |               |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |               |                  |  |                   |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen  | 3.613.620,00  |                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen  | 3.613.620,00  |                  |  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |               |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |               |                  |  |                   |
|     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 1.265.622,00  |                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 1.265.622,00  |                  |  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |               |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |               |                  |  |                   |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 724.719,00    |                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen  | 724.719,00    |                  |  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |               |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |               |                  |  |                   |
|     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 1.274.280,00  |                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 1.274.280,00  |                  |  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |  |               |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |  |               |                  |  |                   |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 658.896,00    |                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 658.896,00    |                  |  |                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |  |               |                  | 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  | 536.796,00    |                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan  | 536.796,00    |                  |  |                   |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |               |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |               |                  |  |                   |
|     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan  | 344.988,00    |                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan  | 344.988,00    |                  |  |                   |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 8 Dokumen     | 1.786.287.561,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 8 Dokumen     | 1.786.287.561,00 |  |                   |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |               |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |               |                  |  |                   |

|   |  |                        |                  |   |  |                        |                  |  |  |  |
|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/bulan         | 1.074.744.034,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/bulan         | 1.074.744.034,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                        |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen             | 596.560.134,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen             | 596.560.134,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                        |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen              | 108.852.752,00   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen              | 108.852.752,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                        |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen              | 3.472.746,00     |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen              | 3.472.746,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                        |                  | 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              | 750.138,00       |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan              | 750.138,00       |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                        |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 0 Dokumen              | 490.398,00       |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 0 Dokumen              | 490.398,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                        |                  | 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              | 742.368,00       |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan              | 742.368,00       |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                        |                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen              | 674.991,00       |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen              | 674.991,00       |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang milik Daerah yang disusun<br>Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang disusun   | 3 Dokumen<br>3 Dokumen | 35.867.383,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang milik Daerah yang disusun<br>Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang disusun   | 3 Dokumen<br>3 Dokumen | 35.867.383,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                        |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen              | 1.925.526,00     |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen              | 1.925.526,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                        |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan              | 33.941.857,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan              | 33.941.857,00    |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 28 Dokumen             | 23.579.079,00    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 28 Dokumen             | 23.579.079,00    |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                        |                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |                        |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 1 Paket                | 13.153.500,00    |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 1 Paket                | 13.153.500,00    |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                        |                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |                        |                  |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 4 Dokumen   | 2.264.178,00   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 4 Dokumen   | 2.264.178,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |             |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 22 Dokumen  | 7.231.110,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 22 Dokumen  | 7.231.110,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |             |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 22 Dokumen  | 930.291,00     |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 22 Dokumen  | 930.291,00     |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Layanan Administrasi umum yang disediakan                                       | 6 Kegiatan  | 174.966.157,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Layanan Administrasi umum yang disediakan                                       | 6 Kegiatan  | 174.966.157,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 24 Paket    | 5.730.375,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 24 Paket    | 5.730.375,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket    | 22.488.600,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket    | 22.488.600,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket    | 10.168.766,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket    | 10.168.766,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 44.000.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 44.000.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 237 Laporan | 85.224.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 237 Laporan | 85.224.000,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |             |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 6 Dokumen   | 7.354.416,00   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 6 Dokumen   | 7.354.416,00   |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan barang Milik daerah   | 59 Unit     | 49.858.980,00  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan barang Milik daerah   | 59 Unit     | 49.858.980,00  |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |             |                | Pengadaan Mebel  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 4 Unit      | 15.058.260,00  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 4 Unit      | 15.058.260,00  |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |             |                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit     | 34.800.720,00  |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit     | 34.800.720,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah layanan Jasa Penunjang yang disediakan  | 12 Bulan    | 219.930.044,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah layanan Jasa Penunjang yang disediakan  | 12 Bulan    | 219.930.044,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 6.000.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 6.000.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan   | 43.605.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan   | 43.605.000,00  |  |  |  |

|     |   |   |                |   |  |   |            |                |                   |
|-----|---|---|----------------|---|--|---|------------|----------------|-------------------|
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan   | 170.325.044,00 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan  | 170.325.044,00  |            |                |                   |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara  | 3 Jenis        | 101.509.580,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara  | 3 Jenis    | 101.509.580,00 |                   |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan                                     |   |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan                                     |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 4 Unit  | 17.094.450,00  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 4 Unit   | 17.094.450,00   |            |                |                   |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau                                    |   |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau                                    |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 1 Unit  | 74.993.380,00  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 1 Unit   | 74.993.380,00   |            |                |                   |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 12 Unit   | 3.400.000,00   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 12 Unit  | 3.400.000,00  |            |                |                   |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit  | 6.021.750,00   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit   | 6.021.750,00  |            |                |                   |
|     | Penataan Organisasi   | -   | 2.996.346,00   | Penataan Organisasi   | -  | 2.996.346,00  |            |                |                   |
|     | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  |   |                | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   | 1 Dokumen   | 2.996.346,00   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   | 1 Dokumen  | 2.996.346,00  |            |                |                   |
| 215 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %          | 106.659.534,00  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %      | 106.659.534,00 | KECAMATAN PARINDU |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait | 1 Dokumen      | 2.392.170,00  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait | 1 Dokumen  | 2.392.170,00   |                   |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan  |   |                | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan  |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan   | 2.392.170,00   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan  | 2.392.170,00  |            |                |                   |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                        | Jumlah Dokumen PATEN Yang Di Susun  | 12 Dokumen     | 86.184.012,00   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen PATEN Yang Di Susun  | 12 Dokumen | 86.184.012,00  |                   |
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |   |                | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |   |            |                |                   |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 1 Dokumen   | 86.184.012,00  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 1 Dokumen  | 86.184.012,00   |            |                |                   |

|     |   |  |                          |               |   |  |                          |               |  |  |                   |
|-----|---|--|--------------------------|---------------|---|--|--------------------------|---------------|--|--|-------------------|
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat   | 14 Dokumen               | 18.083.352,00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat   | 14 Dokumen               | 18.083.352,00 |  |  |                   |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                        |  |                          |               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                        |  |                          |               |  |  |                   |
|     |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | 1 Laporan                | 18.083.352,00 |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | 1 Laporan                | 18.083.352,00 |  |  |                   |
| 216 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                    | 28.643.741,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                    | 28.643.741,00 |  |  | KECAMATAN PARINDU |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Dokumen Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun  | 2 Dokumen                | 8.643.741,00  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Dokumen Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun  | 2 Dokumen                | 8.643.741,00  |  |  |                   |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   |  |                          |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   |  |                          |               |  |  |                   |
|     |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 7.058.772,00  |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 7.058.772,00  |  |  |                   |
|     | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |  |                          |               | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |  |                          |               |  |  |                   |
|     |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 1 Laporan                | 1.584.969,00  |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 1 Laporan                | 1.584.969,00  |  |  |                   |
|     | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                     | -  | -                        | 20.000.000,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                     | -  | -                        | 20.000.000,00 |  |  |                   |
|     | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |  |                          |               | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |  |                          |               |  |  |                   |
|     |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 50 Keluarga              | 20.000.000,00 |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 50 Keluarga              | 20.000.000,00 |  |  |                   |
| 217 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  | 100 %                    | 7.115.664,00  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan  | 100 %                    | 7.115.664,00  |  |  | KECAMATAN PARINDU |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum  | 5 Dokumen                | 5.125.434,00  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum  | 5 Dokumen                | 5.125.434,00  |  |  |                   |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |  |                          |               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |  |                          |               |  |  |                   |
|     |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan                | 3.785.886,00  |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan                | 3.785.886,00  |  |  |                   |
|     | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |  |                          |               | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |  |                          |               |  |  |                   |
|     |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 1 Laporan                | 1.339.548,00  |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 1 Laporan                | 1.339.548,00  |  |  |                   |

|   |   |   |            |                  |   |   |            |               |                  |  |                   |  |
|---|---|---|------------|------------------|---|---|------------|---------------|------------------|--|-------------------|--|
|   | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang disusun   | 1 Dokumen  | 1.990.230,00     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                   | Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang disusun   | 1 Dokumen  | 1.990.230,00  |                  |  |                   |  |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan |   |   |            |                  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan |   |            |               |                  |  |                   |  |
|   |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   | 1 Laporan  | 1.990.230,00     |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   | 1 Laporan  | 1.990.230,00  |                  |  |                   |  |
| 218   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %      | 28.575.178,00    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %      | 28.575.178,00 |                  |  | KECAMATAN PARINDU |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Dokumen Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun  | 2 Dokumen  | 28.575.178,00    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                           | Jumlah Dokumen Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun  | 2 Dokumen  | 28.575.178,00 |                  |  |                   |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan           |   |   |            |                  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan           |   |            |               |                  |  |                   |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang   | 13.739.850,00    |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang   | 13.739.850,00 |                  |  |                   |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |   |   |            |                  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |   |            |               |                  |  |                   |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen  | 14.835.328,00    |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen  | 14.835.328,00 |                  |  |                   |  |
| 219   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 21.895.706,00    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 21.895.706,00 |                  |  | KECAMATAN PARINDU |  |
|   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun  | 14 Dokumen | 21.895.706,00    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun  | 14 Dokumen | 21.895.706,00 |                  |  |                   |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                  |   |   |            |                  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                  |   |            |               |                  |  |                   |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 14 Dokumen | 21.895.706,00    |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 14 Dokumen | 21.895.706,00 |                  |  |                   |  |
| Kecamatan Tayan Hulu  |   |   |            | 2.531.663.799,00 | Kecamatan Tayan Hulu  |   |            |               | 2.531.663.799,00 |  |                   |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN   |   |   |            | 1.343.941.546,00 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |            |               | 1.343.941.546,00 |  |                   |  |
| KECAMATAN   |   |   |            | 1.343.941.546,00 | KECAMATAN   |   |            |               | 1.343.941.546,00 |  |                   |  |

|     |  |  |            |                  |  |  |            |                  |  |  |  |                      |
|-----|--|--|------------|------------------|--|--|------------|------------------|--|--|--|----------------------|
| 220 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %      | 1.286.855.587,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %      | 1.286.855.587,00 |  |  |  | KECAMATAN TAYAN HULU |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 30 Dokumen | 693.599.592,00   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 30 Dokumen | 693.599.592,00   |  |  |  |                      |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |            |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen | 633.174.984,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen | 633.174.984,00   |  |  |  |                      |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |            |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen | 53.040.000,00    |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen | 53.040.000,00    |  |  |  |                      |
|     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |            |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen | 6.048.168,00     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen | 6.048.168,00     |  |  |  |                      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |            |                  | 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  | 1.336.440,00     |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD     | 1 Laporan  | 1.336.440,00     |  |  |  |                      |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 6 Dokumen  | 18.800.000,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 6 Dokumen  | 18.800.000,00    |  |  |  |                      |
|     | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |            |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 8.000.000,00     |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 8.000.000,00     |  |  |  |                      |
|     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |            |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 10.800.000,00    |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 10.800.000,00    |  |  |  |                      |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 9 Jenis    | 161.410.530,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan   | 9 Jenis    | 161.410.530,00   |  |  |  |                      |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     | 5 Paket    | 1.818.180,00     |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     | 5 Paket    | 1.818.180,00     |  |  |  |                      |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 36.025.050,00    |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 36.025.050,00    |  |  |  |                      |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 25.685.400,00    |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    | 25.685.400,00    |  |  |  |                      |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |            |                  |  |  |  |                      |
|     |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 5 Paket    | 4.206.900,00     |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 5 Paket    | 4.206.900,00     |  |  |  |                      |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |            |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |            |                  |  |  |  |                      |

|   |   |   |             |                |   |   |   |                |                |  |                      |  |
|---|---|---|-------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|--|----------------------|--|
|   |   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 36.225.000,00  |   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 36.225.000,00  |                |  |                      |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |   |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan   | 57.450.000,00  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan   | 57.450.000,00  |                |  |                      |  |
|   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 5 Unit      | 29.467.170,00  |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan            | 5 Unit         | 29.467.170,00  |  |                      |  |
| Pengadaan Mebel   |   |   |             |                | Pengadaan Mebel   |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 0 Unit      | 29.467.170,00  |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 0 Unit  | 29.467.170,00  |                |  |                      |  |
|   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan   | 3 Jenis     | 343.602.743,00 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan       | 3 Jenis        | 343.602.743,00 |  |                      |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |   |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan   | 3.600.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan   | 3.600.000,00   |                |  |                      |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |   |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan   | 35.466.000,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan   | 35.466.000,00  |                |  |                      |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |   |             |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan  | 304.536.743,00 |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan  | 304.536.743,00 |                |  |                      |  |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara  | 3 Jenis     | 39.975.552,00  |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara          | 3 Jenis        | 39.975.552,00  |  |                      |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |   |             |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit      | 35.330.000,00  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit  | 35.330.000,00  |                |  |                      |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |   |             |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit     | 2.200.000,00   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit   | 2.200.000,00   |                |  |                      |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |   |             |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit      | 2.445.552,00   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit  | 2.445.552,00   |                |  |                      |  |
| 221   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100 %       | 20.316.350,00  |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 100 %          | 20.316.350,00  |  | KECAMATAN TAYAN HULU |  |
|   | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | -   | -           | 20.316.350,00  |   | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | -   | -              | 20.316.350,00  |  |                      |  |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju         |   |   |             |                | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju         |   |   |                |                |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 11 Keluarga | 20.316.350,00  |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 11 Keluarga   | 20.316.350,00  |                |  |                      |  |



|   |   |   |            |                  |   |   |            |                  |                  |  |                      |  |
|---|---|---|------------|------------------|---|---|------------|------------------|------------------|--|----------------------|--|
| 222   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %      | 29.954.880,00    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %      | 29.954.880,00    |                  |  | KECAMATAN TAYAN HULU |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun   | 4 Dokumen  | 29.954.880,00    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                 | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun   | 4 Dokumen  | 29.954.880,00    |                  |  |                      |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |   |            |                  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |            |                  |                  |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang  | 20.818.500,00    |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang  | 20.818.500,00    |                  |  |                      |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                |   |   |            |                  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                |   |            |                  |                  |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen  | 9.136.380,00     |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen  | 9.136.380,00     |                  |  |                      |  |
| 223   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 6.814.729,00     | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                      | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 6.814.729,00     |                  |  | KECAMATAN TAYAN HULU |  |
|   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun   | 10 Dokumen | 6.814.729,00     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun   | 10 Dokumen | 6.814.729,00     |                  |  |                      |  |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |   |   |            |                  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |   |            |                  |                  |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 1 Dokumen  | 379.065,00       |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 1 Dokumen  | 379.065,00       |                  |  |                      |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        |   |   |            |                  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        |   |            |                  |                  |  |                      |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 11 Dokumen | 6.435.664,00     |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 11 Dokumen | 6.435.664,00     |                  |  |                      |  |
| NON URUSAN  |   |   |            | 1.187.722.253,00 | NON URUSAN  |   |            |                  | 1.187.722.253,00 |  |                      |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |   |            | 1.187.722.253,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |            |                  | 1.187.722.253,00 |  |                      |  |
| 224   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %      | 1.187.722.253,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %      | 1.187.722.253,00 |                  |  | KECAMATAN TAYAN HULU |  |
|   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tayan Hulu yang disusun   | 13 Dokumen | 6.769.113,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tayan Hulu yang disusun   | 13 Dokumen | 6.769.113,00     |                  |  |                      |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |   |            |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |            |                  |                  |  |                      |  |

|   |  |   |                |                  |  |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|---|--|---|----------------|------------------|--|---|---|------------------|------------------|--|-----------------------|--|
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen      | 1.720.500,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen   | 1.720.500,00     |                  |  |                       |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |  |   |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | 2.212.008,00     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen   | 2.212.008,00     |                  |  |                       |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |   |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen      | 1.407.591,00     |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen   | 1.407.591,00     |                  |  |                       |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |   |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1 Laporan      | 1.429.014,00     |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1 Laporan   | 1.429.014,00     |                  |  |                       |  |
|   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi   | 30 Dokumen     | 1.180.953.140,00 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi | 30 Dokumen       | 1.180.953.140,00 |  |                       |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |   |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 14 Orang/bulan | 1.180.953.140,00 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 14 Orang/bulan  | 1.180.953.140,00 |                  |  |                       |  |
| Kecamatan Tayan Hilir   |  |   |                | 2.708.895.044,00 | Kecamatan Tayan Hilir  |   |   |                  | 2.708.895.044,00 |  |                       |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN   |  |   |                | 78.934.197,00    | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |   |                  | 78.934.197,00    |  |                       |  |
| KECAMATAN   |  |   |                | 78.934.197,00    | KECAMATAN  |   |   |                  | 78.934.197,00    |  |                       |  |
| 225   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan                          | 100 %          | 16.549.656,00    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan                          | 100 %   | 16.549.656,00    |                  |  | KECAMATAN TAYAN HILIR |  |
|   | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan  | 9 Jenis        | 16.549.656,00    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan  | 9 Jenis   | 16.549.656,00    |                  |  |                       |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |   |                |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 6 Paket        | 16.549.656,00    |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 6 Paket   | 16.549.656,00    |                  |  |                       |  |
| 226   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %          | 5.046.060,00     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %   | 5.046.060,00     |                  |  | KECAMATAN TAYAN HILIR |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang disusun. | 12 dokumen     | 2.752.800,00     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang disusun. | 12 dokumen  | 2.752.800,00     |                  |  |                       |  |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                   |  |   |                |                  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 12 Dokumen     | 1.327.560,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 12 Dokumen  | 1.327.560,00     |                  |  |                       |  |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |  |   |                |                  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    |   |   |                  |                  |  |                       |  |
|   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan      | 1.425.240,00     |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan   | 1.425.240,00     |                  |  |                       |  |

|  |   |   |                           |               |  |   |                           |               |  |  |                       |  |
|--|---|---|---------------------------|---------------|--|---|---------------------------|---------------|--|--|-----------------------|--|
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang dilimpahkan kepada Camat   | 3 dokumen                 | 2.293.260,00  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                      | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang dilimpahkan kepada Camat   | 3 dokumen                 | 2.293.260,00  |  |  |                       |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                  |   |   |                           |               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                  |   |                           |               |  |  |                       |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  | 1 Dokumen                 | 855.810,00    |  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  | 1 Dokumen                 | 855.810,00    |  |  |                       |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                   |   |   |                           |               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                   |   |                           |               |  |  |                       |  |
|  |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 1 Laporan                 | 761.460,00    |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 1 Laporan                 | 761.460,00    |  |  |                       |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan               |   |   |                           |               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan               |   |                           |               |  |  |                       |  |
|  |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | 1 Laporan                 | 675.990,00    |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | 1 Laporan                 | 675.990,00    |  |  |                       |  |
| 227  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                              | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100 %                     | 27.606.275,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100 %                     | 27.606.275,00 |  |  | KECAMATAN TAYAN HILIR |  |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun   | 4 dokumen                 | 6.974.685,00  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun   | 4 dokumen                 | 6.974.685,00  |  |  |                       |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa          |   |   |                           |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa          |   |                           |               |  |  |                       |  |
|  |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 30 Lembaga Kemasyarakatan | 5.218.080,00  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 30 Lembaga Kemasyarakatan | 5.218.080,00  |  |  |                       |  |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan |   |   |                           |               | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan |   |                           |               |  |  |                       |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen                 | 1.756.605,00  |  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen                 | 1.756.605,00  |  |  |                       |  |
|  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina   | 3 dokumen                 | 20.631.590,00 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina   | 3 dokumen                 | 20.631.590,00 |  |  |                       |  |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |   |                           |               | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |                           |               |  |  |                       |  |
|  |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 |  |  |                       |  |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |   |                           |               | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |                           |               |  |  |                       |  |
|  |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 1 Laporan                 | 631.590,00    |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 1 Laporan                 | 631.590,00    |  |  |                       |  |
| 228  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                              | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan   | 100 %                     | 501.720,00    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan   | 100 %                     | 501.720,00    |  |  | KECAMATAN TAYAN HILIR |  |
|  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | -   | -                         | 501.720,00    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                    | -   | -                         | 501.720,00    |  |  |                       |  |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan  |   |   |                           |               | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan  |   |                           |               |  |  |                       |  |

|   |   |   |            |               |   |   |            |               |  |  |                       |  |
|---|---|---|------------|---------------|---|---|------------|---------------|--|--|-----------------------|--|
|   |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik   | 1 Laporan  | 501.720,00    |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik   | 1 Laporan  | 501.720,00    |  |  |                       |  |
| 229   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %      | 23.619.400,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %      | 23.619.400,00 |  |  | KECAMATAN TAYAN HILIR |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada   | 4 dokumen  | 23.619.400,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                 | Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada   | 4 dokumen  | 23.619.400,00 |  |  |                       |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |   |            |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |            |               |  |  |                       |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  | 9.934.020,00  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  | 9.934.020,00  |  |  |                       |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                |   |   |            |               | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                |   |            |               |  |  |                       |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 2 Dokumen  | 13.685.380,00 |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 2 Dokumen  | 13.685.380,00 |  |  |                       |  |
| 230   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 5.611.086,00  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                      | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 5.611.086,00  |  |  | KECAMATAN TAYAN HILIR |  |
|   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | 18 dokumen | 5.611.086,00  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | 18 dokumen | 5.611.086,00  |  |  |                       |  |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                          |   |   |            |               | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                          |   |            |               |  |  |                       |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 2 Dokumen  | 616.272,00    |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 2 Dokumen  | 616.272,00    |  |  |                       |  |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |   |   |            |               | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |   |            |               |  |  |                       |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 30 Dokumen | 1.498.740,00  |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 30 Dokumen | 1.498.740,00  |  |  |                       |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        |   |   |            |               | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        |   |            |               |  |  |                       |  |
|   |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 15 Dokumen | 1.883.022,00  |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 15 Dokumen | 1.883.022,00  |  |  |                       |  |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa          |   |   |            |               | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa          |   |            |               |  |  |                       |  |

|  |  |  |            |                  |  |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|--|--|--|------------|------------------|--|--|------------|------------------|------------------|--|--------------------------|--|
|  |  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan Pembangunan<br>Desa  | 15 Dokumen | 521.922,00       |  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan Pembangunan<br>Desa  | 15 Dokumen | 521.922,00       |                  |  |                          |  |
| Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas |  |  |            |                  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang Desa<br>serta Penetapan dan Penegasan<br>Batas Desa | 1 Dokumen  | 419.580,00       |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang Desa<br>serta Penetapan dan Penegasan<br>Batas Desa | 1 Dokumen  | 419.580,00       |                  |  |                          |  |
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                         |  |  |            |                  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                         |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Program dan<br>Pelaksanaan Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa   | 1 Dokumen  | 671.550,00       |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Program dan<br>Pelaksanaan Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa   | 1 Dokumen  | 671.550,00       |                  |  |                          |  |
| NON URUSAN   |  |  |            | 2.629.960.847,00 | NON URUSAN   |  |            |                  | 2.629.960.847,00 |  |                          |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |  |            | 2.629.960.847,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |            |                  | 2.629.960.847,00 |  |                          |  |
| 231  | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Ketersediaan layanan umum<br>penunjang pemerintahan untuk<br>kelancaran tugas dan fungsi<br>kecamatan sebagai unsur<br>kewilayahan                 | 100 %      | 2.629.960.847,00 | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Ketersediaan layanan umum<br>penunjang pemerintahan untuk<br>kelancaran tugas dan fungsi<br>kecamatan sebagai unsur<br>kewilayahan                 | 100 %      | 2.629.960.847,00 |                  |  | KECAMATAN<br>TAYAN HILIR |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah yang disusun  | 13 dokumen | 4.339.434,00     | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah yang disusun  | 13 dokumen | 4.339.434,00     |                  |  |                          |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |            |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   | 4 Dokumen  | 1.912.530,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   | 4 Dokumen  | 1.912.530,00     |                  |  |                          |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|  |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD   | 1 Dokumen  | 248.640,00       |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD   | 1 Dokumen  | 248.640,00       |                  |  |                          |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                                  | 1 Dokumen  | 453.990,00       |  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                                  | 1 Dokumen  | 453.990,00       |                  |  |                          |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|  |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD   | 1 Dokumen  | 259.074,00       |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD   | 1 Dokumen  | 259.074,00       |                  |  |                          |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |  |  |            |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |  |            |                  |                  |  |                          |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD                                  | 1 Dokumen  | 406.260,00       |  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD                                  | 1 Dokumen  | 406.260,00       |                  |  |                          |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD              |  |  |            |                  | 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      | 366.300,00       |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | 366.300,00       |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 692.640,00       |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 692.640,00       |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 dokumen     | 2.002.155.963,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 30 dokumen     | 2.002.155.963,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 19 Orang/bulan | 1.311.748.155,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 19 Orang/bulan | 1.311.748.155,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 627.147.126,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 627.147.126,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 59.280.000,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 59.280.000,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 485.070,00       |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 485.070,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | 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      | 463.092,00       |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 463.092,00       |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 432.900,00       |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 432.900,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | 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      | 1.702.740,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 4 Laporan      | 1.702.740,00     |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                |                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen      | 896.880,00       |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen      | 896.880,00       |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 dokumen      | 15.156.510,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 dokumen      | 15.156.510,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen      | 156.510,00       |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen      | 156.510,00       |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  |  |  |  |

|  |   |             |                |  |   |             |                |  |  |  |
|--|---|-------------|----------------|--|---|-------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 1 Dokumen   | 4.200.000,00   |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 1 Dokumen   | 4.200.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 1 Laporan   | 10.800.000,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 1 Laporan   | 10.800.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                | 7 dokumen   | 24.367.400,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                | 7 dokumen   | 24.367.400,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |   |             |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen   | 446.220,00     |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen   | 446.220,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |   |             |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 2 Dokumen   | 841.380,00     |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 2 Dokumen   | 841.380,00     |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |   |             |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen   | 643.800,00     |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen   | 643.800,00     |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |   |             |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang     | 22.436.000,00  |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang     | 22.436.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                    | 9 Jenis     | 220.208.800,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan                                    | 9 Jenis     | 220.208.800,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |             |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket     | 1.114.440,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket     | 1.114.440,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |             |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 7 Paket     | 26.307.000,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 7 Paket     | 26.307.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 5 Paket     | 20.619.360,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 5 Paket     | 20.619.360,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |   |             |                | Penyediaan Bahan/Material  |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 1 Paket     | 15.000.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 1 Paket     | 15.000.000,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |             |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 5 Laporan   | 39.500.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 5 Laporan   | 39.500.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 615 Laporan | 117.668.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 615 Laporan | 117.668.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 2 Buah      | 3.700.740,00   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan  | 2 Buah      | 3.700.740,00   |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |   |             |                | Pengadaan Mebel  |   |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 4 Unit      | 3.700.740,00   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 4 Unit      | 3.700.740,00   |  |  |  |

|     |  |  |             |                  |  |  |             |                  |  |  |                 |
|-----|--|--|-------------|------------------|--|--|-------------|------------------|--|--|-----------------|
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis     | 342.043.800,00   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan  | 3 Jenis     | 342.043.800,00   |  |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 200 Laporan | 1.332.000,00     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 200 Laporan | 1.332.000,00     |  |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                 | 12 Laporan  | 24.129.000,00    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                 | 12 Laporan  | 24.129.000,00    |  |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan  | 316.582.800,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan  | 316.582.800,00   |  |  |                 |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 5 Jenis     | 17.988.200,00    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 5 Jenis     | 17.988.200,00    |  |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                 | 1 Unit      | 5.174.600,00     |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                 | 1 Unit      | 5.174.600,00     |  |  |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                 | 1 Unit      | 8.837.600,00     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                 | 1 Unit      | 8.837.600,00     |  |  |                 |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |             |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 11 Unit     | 3.976.000,00     |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 11 Unit     | 3.976.000,00     |  |  |                 |
|     | Kecamatan Balai  |  |             | 2.435.968.135,00 | Kecamatan Balai  |  |             | 2.435.968.135,00 |  |  |                 |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |             | 196.010.550,00   | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |             | 196.010.550,00   |  |  |                 |
|     | KECAMATAN  |  |             | 196.010.550,00   | KECAMATAN  |  |             | 196.010.550,00   |  |  |                 |
| 232 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %       | 70.220.500,00    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan | 100 %       | 70.220.500,00    |  |  | KECAMATAN BALAI |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 47 Dokumen  | 63.840.000,00    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                    | 47 Dokumen  | 63.840.000,00    |  |  |                 |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                       |  |             |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                       |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 0 Dokumen   | 63.840.000,00    |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 0 Dokumen   | 63.840.000,00    |  |  |                 |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan   | 31 Jenis    | 6.380.500,00     | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan   | 31 Jenis    | 6.380.500,00     |  |  |                 |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       |  |             |                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       |  |             |                  |  |  |                 |
|     |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     | 8 Paket     | 4.490.500,00     |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     | 8 Paket     | 4.490.500,00     |  |  |                 |
|     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |             |                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |             |                  |  |  |                 |



|   |   |   |                           |                  |   |   |                           |                  |                  |  |                 |  |
|---|---|---|---------------------------|------------------|---|---|---------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|--|
|   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen                 | 1.890.000,00     |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen                 | 1.890.000,00     |                  |  |                 |  |
| 233   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100 %                     | 29.990.000,00    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100 %                     | 29.990.000,00    |                  |  | KECAMATAN BALAI |  |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah dokumen Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang disusun   | 2 dokumen                 | 29.990.000,00    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah dokumen Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang disusun   | 2 dokumen                 | 29.990.000,00    |                  |  |                 |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |   |   |                           |                  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |   |                           |                  |                  |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 9.990.000,00     |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 9.990.000,00     |                  |  |                 |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             |   |   |                           |                  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             |   |                           |                  |                  |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan                 | 20.000.000,00    |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan                 | 20.000.000,00    |                  |  |                 |  |
| 234   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                     | 95.800.050,00    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan   | 100 %                     | 95.800.050,00    |                  |  | KECAMATAN BALAI |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang di susun   | 2 Dokumen                 | 95.800.050,00    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang di susun   | 2 Dokumen                 | 95.800.050,00    |                  |  |                 |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan   |   |   |                           |                  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan   |   |                           |                  |                  |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35 Orang                  | 79.316.050,00    |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35 Orang                  | 79.316.050,00    |                  |  |                 |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                  |   |   |                           |                  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                  |   |                           |                  |                  |  |                 |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen                 | 16.484.000,00    |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen                 | 16.484.000,00    |                  |  |                 |  |
| NON URUSAN  |   |   |                           | 2.239.957.585,00 | NON URUSAN  |   |                           |                  | 2.239.957.585,00 |  |                 |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |   |                           | 2.239.957.585,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                           |                  | 2.239.957.585,00 |  |                 |  |
| 235   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | -   | -                         | 2.239.957.585,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | -   | -                         | 2.239.957.585,00 |                  |  | KECAMATAN BALAI |  |
|   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | -   | -                         | 7.020.000,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | -   | -                         | 7.020.000,00     |                  |  |                 |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |   |                           |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |                           |                  |                  |  |                 |  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen      | 1.503.000,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen      | 1.503.000,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.202.000,00     |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.202.000,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 840.000,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 840.000,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.000.000,00     |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 1.000.000,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 609.000,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 609.000,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 750.000,00       |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 750.000,00       |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 1.116.000,00     |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 1.116.000,00     |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 47 Dokumen     | 1.743.585.151,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 47 Dokumen     | 1.743.585.151,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/bulan | 1.142.094.640,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/bulan | 1.142.094.640,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 549.092.911,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 549.092.911,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 48.097.600,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 48.097.600,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan     | 4.300.000,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan     | 4.300.000,00     |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen   | 16.936.000,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 5 Dokumen   | 16.936.000,00  |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |  |             |                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 1 Dokumen   | 1.295.000,00   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 1 Dokumen   | 1.295.000,00   |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                        |  |             |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                        |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1 Dokumen   | 2.696.000,00   |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1 Dokumen   | 2.696.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                |  |             |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan   | 12.945.000,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan   | 12.945.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                   | 32 Dokumen  | 22.837.000,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun                                   | 32 Dokumen  | 22.837.000,00  |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |  |             |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 24 Paket    | 15.000.000,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 24 Paket    | 15.000.000,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          |  |             |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 6 Dokumen   | 2.067.000,00   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 6 Dokumen   | 2.067.000,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    |  |             |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 1 Dokumen   | 1.940.000,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 1 Dokumen   | 1.940.000,00   |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |  |             |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen   | 3.330.000,00   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen   | 3.330.000,00   |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |             |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang     | 500.000,00     |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang     | 500.000,00     |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan                                       | 31 Jenis    | 247.046.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan                                       | 31 Jenis    | 247.046.000,00 |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |             |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket     | 8.750.000,00   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket     | 8.750.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |  |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 7 Paket     | 13.340.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 7 Paket     | 13.340.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |             |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 3 Paket     | 16.547.000,00  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 3 Paket     | 16.547.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material                                  |  |             |                | Penyediaan Bahan/Material                                  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1500 Paket  | 15.000.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 1500 Paket  | 15.000.000,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |  |             |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 300 Laporan | 29.500.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 300 Laporan | 29.500.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |  |             |                |  |  |  |

|   |   |  |             |                  |   |  |   |                  |                  |  |                |  |
|---|---|--|-------------|------------------|---|--|---|------------------|------------------|--|----------------|--|
|   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 292 Laporan | 161.580.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 292 Laporan                                   | 161.580.000,00   |                  |  |                |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |   |  |             |                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 6 Dokumen   | 2.329.000,00     |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 6 Dokumen                                     | 2.329.000,00     |                  |  |                |  |
|   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan   | 6 Unit      | 402.000,00       |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan      | 6 Unit           | 402.000,00       |  |                |  |
| Pengadaan Mebel   |   |  |             |                  | Pengadaan Mebel   |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 3 Unit      | 402.000,00       |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 3 Unit  | 402.000,00       |                  |  |                |  |
|   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan  | 5 Jenis     | 144.416.434,00   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan | 5 Jenis          | 144.416.434,00   |  |                |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |  |             |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 1.920.000,00     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                                     | 1.920.000,00     |                  |  |                |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |  |             |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 20.302.434,00    |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                    | 20.302.434,00    |                  |  |                |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan   | 122.194.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                                     | 122.194.000,00   |                  |  |                |  |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara   | 6 Jenis     | 57.715.000,00    |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara    | 6 Jenis          | 57.715.000,00    |  |                |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |  |             |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit      | 40.000.000,00    |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit  | 40.000.000,00    |                  |  |                |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |             |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 4 Unit      | 12.975.000,00    |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 4 Unit  | 12.975.000,00    |                  |  |                |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |             |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit      | 4.740.000,00     |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit  | 4.740.000,00     |                  |  |                |  |
| Kecamatan Toba  |   |  |             | 2.202.756.775,00 | Kecamatan Toba  |  |   |                  | 2.202.756.775,00 |  |                |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |             | 2.202.756.775,00 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |   |                  | 2.202.756.775,00 |  |                |  |
| KECAMATAN   |   |  |             | 2.202.756.775,00 | KECAMATAN   |  |   |                  | 2.202.756.775,00 |  |                |  |
| 236   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -  | -           | 2.162.569.635,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | -  | -   | 2.162.569.635,00 |                  |  | KECAMATAN TOBA |  |
|   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | -  | -           | 6.701.070,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | -  | -   | 6.701.070,00     |                  |  |                |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |  |             |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |   |                  |                  |  |                |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen   | 5.077.140,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                                     | 5.077.140,00     |                  |  |                |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |   |  |             |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |   |                  |                  |  |                |  |

|   |  |                |                  |   |  |                |                  |  |  |  |
|---|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|--|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 901.320,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 901.320,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                |                  | 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      | 722.610,00       |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 722.610,00       |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -  | -              | 1.541.596.990,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -  | -              | 1.541.596.990,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan | 1.003.245.424,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan | 1.003.245.424,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 474.511.566,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 474.511.566,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 63.840.000,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 63.840.000,00    |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | -  | -              | 12.307.380,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | -  | -              | 12.307.380,00    |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 12.307.380,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 12.307.380,00    |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | -  | -              | 268.996.722,00   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | -  | -              | 268.996.722,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |                |                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket        | 25.790.850,00    |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket        | 25.790.850,00    |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |                |                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 24.335.000,00    |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 24.335.000,00    |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |                |                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 4 Paket        | 9.118.872,00     |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 4 Paket        | 9.118.872,00     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |  |                |                  | Penyediaan Bahan/Material   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket        | 33.240.000,00    |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket        | 33.240.000,00    |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |                |                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 4 Laporan      | 25.430.000,00    |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 4 Laporan      | 25.430.000,00    |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |  |                |                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 197 Laporan    | 151.082.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 197 Laporan    | 151.082.000,00   |  |  |  |

|     |   |  |                          |                |   |  |                          |                |  |  |                |
|-----|---|--|--------------------------|----------------|---|--|--------------------------|----------------|--|--|----------------|
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -  | -                        | 282.918.990,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -  | -                        | 282.918.990,00 |  |  |                |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |                          |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                | 3.996.000,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                | 3.996.000,00   |  |  |                |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                          |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan               | 30.758.740,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan               | 30.758.740,00  |  |  |                |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                          |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 3 Laporan                | 248.164.250,00 |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 3 Laporan                | 248.164.250,00 |  |  |                |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | -  | -                        | 50.048.483,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | -  | -                        | 50.048.483,00  |  |  |                |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |                          |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit                   | 35.000.000,00  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit                   | 35.000.000,00  |  |  |                |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                          |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit                   | 12.700.000,00  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit                   | 12.700.000,00  |  |  |                |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |  |                          |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 Unit                   | 2.348.483,00   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 Unit                   | 2.348.483,00   |  |  |                |
| 237 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                    | 24.887.140,00  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                    | 24.887.140,00  |  |  | KECAMATAN TOBA |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah dokumen koordinasi Pemberdayaan Desa yang Disusun   | 2 Dokumen                | 24.887.140,00  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah dokumen koordinasi Pemberdayaan Desa yang Disusun   | 2 Dokumen                | 24.887.140,00  |  |  |                |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa             |  |                          |                | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa             |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 2.887.140,00   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 2.887.140,00   |  |  |                |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                         |  |                          |                | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                         |  |                          |                |  |  |                |
|     |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | 1 Laporan                | 22.000.000,00  |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | 1 Laporan                | 22.000.000,00  |  |  |                |
| 238 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | -  | -                        | 15.300.000,00  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | -  | -                        | 15.300.000,00  |  |  | KECAMATAN TOBA |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                               | -  | -                        | 15.300.000,00  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                               | -  | -                        | 15.300.000,00  |  |  |                |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan               |  |                          |                | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan               |  |                          |                |  |  |                |

|  |   |   |           |                  |  |   |           |               |                  |  |                  |  |
|--|---|---|-----------|------------------|--|---|-----------|---------------|------------------|--|------------------|--|
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang | 8.700.000,00     |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang | 8.700.000,00  |                  |  |                  |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |   |           |                  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |           |               |                  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 4 Dokumen | 6.600.000,00     |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 4 Dokumen | 6.600.000,00  |                  |  |                  |  |
| Kecamatan Meliau   |   |   |           | 2.347.290.743,00 | Kecamatan Meliau   |   |           |               | 2.347.290.743,00 |  |                  |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN  |   |   |           | 171.162.085,00   | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |           |               | 171.162.085,00   |  |                  |  |
| KECAMATAN  |   |   |           | 171.162.085,00   | KECAMATAN  |   |           |               | 171.162.085,00   |  |                  |  |
| 239  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -   | -         | 78.488.445,00    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -   | -         | 78.488.445,00 |                  |  | KECAMATAN MELIAU |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | -   | -         | 31.080.000,00    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | -   | -         | 31.080.000,00 |                  |  |                  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |   |   |           |                  | Penyediaan Bahan/Material  |   |           |               |                  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 1 Paket   | 31.080.000,00    |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 1 Paket   | 31.080.000,00 |                  |  |                  |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -   | -         | 47.408.445,00    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -   | -         | 47.408.445,00 |                  |  |                  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |   |           |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |           |               |                  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 9 Unit    | 43.000.000,00    |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 9 Unit    | 43.000.000,00 |                  |  |                  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |   |           |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |           |               |                  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit    | 4.408.445,00     |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit    | 4.408.445,00  |                  |  |                  |  |
| 240  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %     | 26.897.400,00    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN  | 100 %     | 26.897.400,00 |                  |  | KECAMATAN MELIAU |  |
|  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen koordinasi   | 1 dokumen | 301.000,00       | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                  | Jumlah dokumen koordinasi   | 1 dokumen | 301.000,00    |                  |  |                  |  |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan       |   |   |           |                  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan       |   |           |               |                  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   | 1 Laporan | 301.000,00       |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   | 1 Laporan | 301.000,00    |                  |  |                  |  |

|   |  |  |                          |               |  |  |                          |               |  |  |                  |  |
|---|--|--|--------------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------|--|--|------------------|--|
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen PATEN yang di susun   | 1 dokumen                | 26.596.400,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen PATEN yang di susun   | 1 dokumen                | 26.596.400,00 |  |  |                  |  |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |  |                          |               | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                          |               |  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 1 Dokumen                | 26.596.400,00 |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 1 Dokumen                | 26.596.400,00 |  |  |                  |  |
| 241   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | -  | -                        | 25.478.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | -  | -                        | 25.478.000,00 |  |  | KECAMATAN MELIAU |  |
|   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | -  | -                        | 5.478.000,00  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | -  | -                        | 5.478.000,00  |  |  |                  |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   |  |  |                          |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          |  |                          |               |  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 5.478.000,00  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 5.478.000,00  |  |  |                  |  |
|   | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | -  | -                        | 20.000.000,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | -  | -                        | 20.000.000,00 |  |  |                  |  |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju               |  |  |                          |               | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju                      |  |                          |               |  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 50 Keluarga              | 20.000.000,00 |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 50 Keluarga              | 20.000.000,00 |  |  |                  |  |
| 242   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -  | -                        | 1.477.000,00  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -  | -                        | 1.477.000,00  |  |  | KECAMATAN MELIAU |  |
|   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | -  | -                        | 1.159.000,00  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | -  | -                        | 1.159.000,00  |  |  |                  |  |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di |  |  |                          |               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di        |  |                          |               |  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                | 530.000,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                | 530.000,00    |  |  |                  |  |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |  |  |                          |               | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |  |                          |               |  |  |                  |  |
|   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 1 Laporan                | 629.000,00    |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 1 Laporan                | 629.000,00    |  |  |                  |  |
|   | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | -  | -                        | 318.000,00    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | -  | -                        | 318.000,00    |  |  |                  |  |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan           |  |  |                          |               | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan                  |  |                          |               |  |  |                  |  |



|  |   |   |           |               |  |   |           |               |  |  |                  |  |
|--|---|---|-----------|---------------|--|---|-----------|---------------|--|--|------------------|--|
|  |   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik   | 1 Laporan | 318.000,00    |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik   | 1 Laporan | 318.000,00    |  |  |                  |  |
| 243  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | -   | -         | 34.267.240,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | -   | -         | 34.267.240,00 |  |  | KECAMATAN MELIAU |  |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | -   | -         | 34.267.240,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                      | -   | -         | 34.267.240,00 |  |  |                  |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan      |   |   |           |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan      |   |           |               |  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang  | 23.588.240,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang  | 23.588.240,00 |  |  |                  |  |
| Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |   |           |               | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna |   |           |               |  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 30 Orang  | 1.164.000,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 30 Orang  | 1.164.000,00  |  |  |                  |  |
| Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                      |   |   |           |               | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                      |   |           |               |  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | 1 Laporan | 715.000,00    |  | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | 1 Laporan | 715.000,00    |  |  |                  |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |   |           |               | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |   |           |               |  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen | 8.800.000,00  |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen | 8.800.000,00  |  |  |                  |  |
| 244  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | -   | -         | 4.554.000,00  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   | -   | -         | 4.554.000,00  |  |  | KECAMATAN MELIAU |  |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -   | -         | 4.554.000,00  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa            | -   | -         | 4.554.000,00  |  |  |                  |  |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                               |   |   |           |               | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                               |   |           |               |  |  |                  |  |
|  |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 1 Dokumen | 416.000,00    |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 1 Dokumen | 416.000,00    |  |  |                  |  |

|     |  |           |                  |  |           |                  |  |  |                  |
|-----|--|-----------|------------------|--|-----------|------------------|--|--|------------------|
|     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                       |           |                  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                       |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa    | 1 Dokumen | 2.719.000,00     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa    | 1 Dokumen | 2.719.000,00     |  |  |                  |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa  |           |                  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa  |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                | 1 Dokumen | 227.000,00       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                | 1 Dokumen | 227.000,00       |  |  |                  |
|     | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  |           |                  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | 1 Dokumen | 197.000,00       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | 1 Dokumen | 197.000,00       |  |  |                  |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                             |           |                  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                             |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 995.000,00       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 995.000,00       |  |  |                  |
|     | NON URUSAN   |           | 2.176.128.658,00 | NON URUSAN   |           | 2.176.128.658,00 |  |  |                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |           | 2.176.128.658,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |           | 2.176.128.658,00 |  |  |                  |
| 245 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -         | 2.176.128.658,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -         | 2.176.128.658,00 |  |  | KECAMATAN MELIAU |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | -         | 3.813.900,00     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | -         | 3.813.900,00     |  |  |                  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |           |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen | 1.943.100,00     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen | 1.943.100,00     |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 1 Dokumen | 695.800,00       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 1 Dokumen | 695.800,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 215.000,00       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 215.000,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                       | 1 Dokumen | 314.000,00       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                       | 1 Dokumen | 314.000,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |           |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |           |                  |  |  |                  |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen | 247.000,00       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen | 247.000,00       |  |  |                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                  |           |                  | 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      | 210.000,00       |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 210.000,00       |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 189.000,00       |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 189.000,00       |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -  | -              | 1.631.307.025,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | -  | -              | 1.631.307.025,00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/bulan | 1.014.574.666,00 |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/bulan | 1.014.574.666,00 |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen      | 537.716.359,00   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen      | 537.716.359,00   |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 9 Dokumen      | 65.300.000,00    |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 9 Dokumen      | 65.300.000,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 9 Dokumen      | 11.020.000,00    |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 9 Dokumen      | 11.020.000,00    |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |                |                  | 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      | 985.000,00       |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 985.000,00       |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 137.000,00       |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen      | 137.000,00       |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan     | 1.574.000,00     |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan     | 1.574.000,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -              | 24.992.100,00    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -              | 24.992.100,00    |  |  |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 274.000,00       |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen      | 274.000,00       |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen      | 5.200.000,00     |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen      | 5.200.000,00     |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |                |                  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 19.518.100,00    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 19.518.100,00    |  |  |  |

|  |  |             |                |  |  |             |                |  |  |  |
|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -  | -           | 41.673.210,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -  | -           | 41.673.210,00  |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |             |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket     | 17.043.810,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket     | 17.043.810,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |             |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 2 Dokumen   | 24.313.400,00  |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 2 Dokumen   | 24.313.400,00  |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |             |                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen   | 316.000,00     |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen   | 316.000,00     |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -  | -           | 194.327.530,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -  | -           | 194.327.530,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket     | 1.940.000,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket     | 1.940.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |             |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket     | 32.113.410,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket     | 32.113.410,00  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket     | 12.108.600,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket     | 12.108.600,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket     | 8.435.520,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket     | 8.435.520,00   |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 28.125.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan   | 28.125.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 Laporan | 111.340.000,00 |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 Laporan | 111.340.000,00 |  |  |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |             |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen   | 265.000,00     |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen   | 265.000,00     |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -  | -           | 246.014.893,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -  | -           | 246.014.893,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |             |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 1.200.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   | 1.200.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |             |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |             |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan   | 57.125.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan   | 57.125.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  |             |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  |             |                |  |  |  |

|   |   |  |                |                  |   |  |  |                |                  |  |                    |  |
|---|---|--|----------------|------------------|---|--|--|----------------|------------------|--|--------------------|--|
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan      | 187.689.893,00   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  | 187.689.893,00 |                  |  |                    |  |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -  | -              | 34.000.000,00    |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -  | 34.000.000,00  |                  |  |                    |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |   |  |                |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |  |  |                |                  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                   | 1 Unit         | 31.000.000,00    |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit   | 31.000.000,00  |                  |  |                    |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                |                  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 6 Unit         | 3.000.000,00     |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 6 Unit   | 3.000.000,00   |                  |  |                    |  |
| Kecamatan Entikong  |   |  |                | 2.208.651.825,00 | Kecamatan Entikong  |  |  |                | 2.208.651.825,00 |  |                    |  |
| UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                | 2.142.030.425,00 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                | 2.142.030.425,00 |  |                    |  |
| KECAMATAN   |   |  |                | 2.142.030.425,00 | KECAMATAN   |  |  |                | 2.142.030.425,00 |  |                    |  |
| 246   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   | 100 %          | 1.981.414.285,00 |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan   | 100 %          | 1.981.414.285,00 |  | KECAMATAN ENTIKONG |  |
|   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu | 100 %          | 9.546.700,00     |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu | 100 %          | 9.546.700,00     |  |                    |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |  |                |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |  |                |                  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen      | 1.670.400,00     |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen  | 1.670.400,00   |                  |  |                    |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |  |                |                  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                     | 4 Dokumen      | 6.530.000,00     |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 4 Dokumen  | 6.530.000,00   |                  |  |                    |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |   |  |                |                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                |                  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | 511.600,00       |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen  | 511.600,00     |                  |  |                    |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |  |                |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                |                  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 834.700,00       |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan  | 834.700,00     |                  |  |                    |  |
|   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                  | 100 %          | 1.490.496.522,00 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi                                  | 100 %          | 1.490.496.522,00 |  |                    |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |  |                |                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                |                  |  |                    |  |
|   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan | 911.550.020,00   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Orang/bulan   | 911.550.020,00 |                  |  |                    |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |   |  |                |                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                |                  |  |                    |  |

|  |  |           |                |  |  |           |                |  |  |  |
|--|--|-----------|----------------|--|--|-----------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen | 576.463.202,00 |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen | 576.463.202,00 |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |           |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen | 566.000,00     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen | 566.000,00     |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |           |                | 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 | 1.472.300,00   |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.472.300,00   |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  |           |                | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen | 445.000,00     |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen | 445.000,00     |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 3 dokumen | 19.041.600,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun  | 3 dokumen | 19.041.600,00  |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |           |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 0 Laporan | 19.041.600,00  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 0 Laporan | 19.041.600,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 100 %     | 21.642.600,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun   | 100 %     | 21.642.600,00  |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |           |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 1 Paket   | 18.648.000,00  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 1 Paket   | 18.648.000,00  |  |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |           |                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen | 1.496.600,00   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen | 1.496.600,00   |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |           |                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 1 Dokumen | 1.498.000,00   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 1 Dokumen | 1.498.000,00   |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan administrasi umum yang disediakan   | 100 %     | 198.281.763,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan administrasi umum yang disediakan   | 100 %     | 198.281.763,00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |           |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket   | 2.989.775,00   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket   | 2.989.775,00   |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |           |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket   | 23.328.574,00  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket   | 23.328.574,00  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |           |                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket   | 2.914.644,00   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket   | 2.914.644,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |           |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |           |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2 Paket   | 39.914.600,00  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2 Paket   | 39.914.600,00  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |           |                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |           |                |  |  |  |

|  |  |            |                |  |  |            |                |  |  |  |
|--|--|------------|----------------|--|--|------------|----------------|--|--|--|
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    | 4.147.450,00   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    | 4.147.450,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  |  |            |                | Penyediaan Bahan/Material  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket    | 24.420.000,00  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 2 Paket    | 24.420.000,00  |  |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |            |                | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan | 55.000.000,00  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan | 55.000.000,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |            |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4 Laporan  | 45.566.720,00  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4 Laporan  | 45.566.720,00  |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan   | 100 %      | 34.376.700,00  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan   | 100 %      | 34.376.700,00  |  |  |  |
| Pengadaan Mebel  |  |            |                | Pengadaan Mebel  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 6 Unit     | 18.992.100,00  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 6 Unit     | 18.992.100,00  |  |  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     |  |            |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 8 Unit     | 15.384.600,00  |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 8 Unit     | 15.384.600,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase layanan jasa penunjang yang dilaksanakan  | 100 %      | 148.416.200,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase layanan jasa penunjang yang dilaksanakan  | 100 %      | 148.416.200,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |            |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan | 3.492.000,00   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan | 3.492.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |            |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 35.680.000,00  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 35.680.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan  | 109.244.200,00 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan  | 109.244.200,00 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 100 %      | 59.612.200,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 100 %      | 59.612.200,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     | 24.101.000,00  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     | 24.101.000,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |            |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit     | 21.125.200,00  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit     | 21.125.200,00  |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |            |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |            |                |  |  |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 16 Unit    | 14.386.000,00  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 16 Unit    | 14.386.000,00  |  |  |  |

|     |  |  |                           |               |  |  |                           |               |  |  |  |                    |
|-----|--|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 247 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %                     | 19.409.600,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN   | 100 %                     | 19.409.600,00 |  |  |  | KECAMATAN ENTIKONG |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang disusun   | 2 dokumen                 | 16.839.600,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang disusun   | 2 dokumen                 | 16.839.600,00 |  |  |  |                    |
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                           |               | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                           |               |  |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 1 Dokumen                 | 1.278.800,00  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 1 Dokumen                 | 1.278.800,00  |  |  |  |                    |
|     | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    |  |                           |               | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    |  |                           |               |  |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | 100 Laporan               | 15.560.800,00 |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | 100 Laporan               | 15.560.800,00 |  |  |  |                    |
|     | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang disusun  | 1 dokumen                 | 2.570.000,00  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang disusun  | 1 dokumen                 | 2.570.000,00  |  |  |  |                    |
|     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan              |  |                           |               | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan              |  |                           |               |  |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum           | 1 Dokumen                 | 2.570.000,00  |  | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum           | 1 Dokumen                 | 2.570.000,00  |  |  |  |                    |
| 248 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                     | 37.691.600,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan  | 100 %                     | 37.691.600,00 |  |  |  | KECAMATAN ENTIKONG |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Persentase Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan   | 100 %                     | 17.691.600,00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Persentase Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan   | 100 %                     | 17.691.600,00 |  |  |  |                    |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          |  |                           |               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          |  |                           |               |  |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 17.691.600,00 |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 17.691.600,00 |  |  |  |                    |
|     | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | -  | -                         | 20.000.000,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | -  | -                         | 20.000.000,00 |  |  |  |                    |
|     | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi                 |  |                           |               | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi                 |  |                           |               |  |  |  |                    |
|     |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 100 Keluarga              | 20.000.000,00 |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 100 Keluarga              | 20.000.000,00 |  |  |  |                    |
| 249 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  | 100 %                     | 67.455.600,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan  | 100 %                     | 67.455.600,00 |  |  |  | KECAMATAN ENTIKONG |



|     |   |   |            |               |   |   |            |               |  |  |                    |
|-----|---|---|------------|---------------|---|---|------------|---------------|--|--|--------------------|
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                 | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan  | 100 %      | 67.455.600,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                 | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan  | 100 %      | 67.455.600,00 |  |  |                    |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |            |               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan |   |            |               |  |  |                    |
|     |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1000 Orang | 63.090.000,00 |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1000 Orang | 63.090.000,00 |  |  |                    |
|     | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   |   |            |               | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   |   |            |               |  |  |                    |
|     |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   | 100 Orang  | 4.365.600,00  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   | 100 Orang  | 4.365.600,00  |  |  |                    |
| 250 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                      | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 36.059.340,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                      | Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik  | 100 %      | 36.059.340,00 |  |  | KECAMATAN ENTIKONG |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina  | 5 desa     | 36.059.340,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina  | 5 desa     | 36.059.340,00 |  |  |                    |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya  |   |            |               | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya  |   |            |               |  |  |                    |
|     |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | 1 Laporan  | 36.059.340,00 |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | 1 Laporan  | 36.059.340,00 |  |  |                    |
|     | NON URUSAN  |   |            |               | NON URUSAN  |   |            |               |  |  |                    |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |            |               | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |            |               |  |  |                    |
| 251 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %      | 66.621.400,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan  | 100 %      | 66.621.400,00 |  |  | KECAMATAN ENTIKONG |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi   | 100 %      | 64.720.000,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi   | 100 %      | 64.720.000,00 |  |  |                    |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        |   |            |               | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        |   |            |               |  |  |                    |
|     |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen  | 63.720.000,00 |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen  | 63.720.000,00 |  |  |                    |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD         |   |            |               | 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      | 1.000.000,00      |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan   | 1.000.000,00     |                   |  |  |                                   |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase layanan jasa penunjang yang dilaksanakan  | 100 %          | 1.901.400,00      |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase layanan jasa penunjang yang dilaksanakan                                 | 100 %            | 1.901.400,00      |  |  |                                   |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |  |                |                   |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |   |                  |                   |  |  |                                   |
|     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan      | 1.901.400,00      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan   | 1.901.400,00     |                   |  |  |                                   |
|     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                |  |                | 50.059.096.079,00 |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |   |                  | 50.059.096.079,00 |  |  |                                   |
|     | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM  |  |                | 50.058.281.079,00 |  | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM  |   |                  | 50.058.281.079,00 |  |  |                                   |
|     | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                      |  |                | 50.058.281.079,00 |  | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  |   |                  | 50.058.281.079,00 |  |  |                                   |
| 252 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -  | -              | 2.705.463.994,00  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -   | -                | 2.705.463.994,00  |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 13 Dokumen     | 28.685.650,00     |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun       | 13 Dokumen       | 28.685.650,00     |  |  |                                   |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                |                   |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |                  |                   |  |  |                                   |
|     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 7 Dokumen      | 24.429.400,00     |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 7 Dokumen   | 24.429.400,00    |                   |  |  |                                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                |                   |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |   |                  |                   |  |  |                                   |
|     |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | 4.256.250,00      |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen   | 4.256.250,00     |                   |  |  |                                   |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi  | 28 Dokumen     | 2.313.541.772,00  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi | 28 Dokumen       | 2.313.541.772,00  |  |  |                                   |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                |                   |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |                  |                   |  |  |                                   |
|     |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 19 Orang/bulan | 1.420.078.036,00  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 19 Orang/bulan  | 1.420.078.036,00 |                   |  |  |                                   |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |                |                   |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |   |                  |                   |  |  |                                   |
|     |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 815.295.436,00    |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen  | 815.295.436,00   |                   |  |  |                                   |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |                |                   |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |                  |                   |  |  |                                   |
|     |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 49.560.000,00     |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen  | 49.560.000,00    |                   |  |  |                                   |
|     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |                |                   |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |   |                  |                   |  |  |                                   |
|     |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen      | 3.638.450,00      |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen   | 3.638.450,00     |                   |  |  |                                   |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |                |                   |  | 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  | 24.969.850,00  |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan  | 24.969.850,00  |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 32 Unit    | 23.800.000,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 32 Unit    | 23.800.000,00  |  |  |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 5.800.000,00   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen  | 5.800.000,00   |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 18.000.000,00  |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  | 18.000.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 5 Dokumen  | 20.756.000,00  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 5 Dokumen  | 20.756.000,00  |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |  |            |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 12 Orang   | 20.756.000,00  |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 12 Orang   | 20.756.000,00  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 6 J        | 49.594.800,00  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 6 J        | 49.594.800,00  |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket    | 720.000,00     |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket    | 720.000,00     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |            |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 4.451.000,00   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 6 Paket    | 4.451.000,00   |  |  |  |
| Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                | Penyediaan Bahan/Material   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket    | 31.423.800,00  |   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 3 Paket    | 31.423.800,00  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |  |            |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan  | 13.000.000,00  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan  | 13.000.000,00  |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 15 Unit    | 169.775.685,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 15 Unit    | 169.775.685,00 |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |            |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                | 1 Unit     | 163.800.000,00 |   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                | 1 Unit     | 163.800.000,00 |  |  |  |
| Pengadaan Mebel   |  |            |                | Pengadaan Mebel   |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 9 Unit     | 5.975.685,00   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 9 Unit     | 5.975.685,00   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 18 Jenis   | 44.981.287,00  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 18 Jenis   | 44.981.287,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |  |            |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |  |            |                |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan | 43.438.287,00  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan | 43.438.287,00  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             |  |            |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             |  |            |                |  |  |  |

|     |   |   |           |                  |  |   |  |                |                  |  |                                   |
|-----|---|---|-----------|------------------|--|---|--|----------------|------------------|--|-----------------------------------|
|     |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan | 1.543.000,00     |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan  | 1.543.000,00   |                  |  |                                   |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 38 Unit   | 54.328.800,00    |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 38 Unit  | 54.328.800,00  |                  |  |                                   |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan   |   |           |                  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan   |  |                |                  |  |                                   |
|     |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit    | 5.000.000,00     |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit   | 5.000.000,00   |                  |  |                                   |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau  |   |           |                  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau  |  |                |                  |  |                                   |
|     |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 1 Unit    | 25.594.400,00    |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 1 Unit   | 25.594.400,00  |                  |  |                                   |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |           |                  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                |                  |  |                                   |
|     |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit    | 23.734.400,00    |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit   | 23.734.400,00  |                  |  |                                   |
| 253 | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi (%)   | 100 %     | 1.285.234.983,00 |  | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi (%)  | 100 %          | 1.285.234.983,00 |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah dokumen laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang di susun  | 1 Dokumen | 1.285.234.983,00 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Jumlah dokumen laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang di susun | 1 Dokumen      | 1.285.234.983,00 |  |                                   |
|     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,           |   |           |                  |  | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,   |  |                |                  |  |                                   |
|     |   | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun              | 1 Dokumen | 13.147.488,00    |  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun              | 1 Dokumen  | 13.147.488,00  |                  |  |                                   |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,         |   |           |                  |  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,   |  |                |                  |  |                                   |
|     |   | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                   | 8 Dokumen | 259.116.764,00   |  | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                   | 8 Dokumen  | 259.116.764,00 |                  |  |                                   |
|     | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,       |   |           |                  |  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,   |  |                |                  |  |                                   |
|     |   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan | 12.971.004,00    |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan  | 12.971.004,00  |                  |  |                                   |
|     | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka   |   |           |                  |  | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka   |  |                |                  |  |                                   |

|  |  |  |                   |  |  |  |                   |                   |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
|  | Laporan Hasil Pembinaan<br>Aktivitas Kepaskibrakaan dan<br>Laporan Hasil Pembinaan<br>Purnapaskibraka  | 1 Dokumen  | 274.610.412,00    |  | Laporan Hasil Pembinaan<br>Aktivitas Kepaskibrakaan dan<br>Laporan Hasil Pembinaan<br>Purnapaskibraka  | 1 Dokumen  | 274.610.412,00    |                   |  |  |
| Pembentukan Paskibraka   |  |  |                   | Pembentukan Paskibraka   |  |  |                   |                   |  |  |
|  | Jumlah Paskibraka  | 29 Orang   | 725.389.315,00    |  | Jumlah Paskibraka  | 29 Orang   | 725.389.315,00    |                   |  |  |
| 254  | PROGRAM PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI POLITIK DAN<br>LEMBAGA PENDIDIKAN<br>MELALUI PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN ETIKA<br>SERTA BUDAYA POLITIK   | -  | 44.897.894.817,00 |  | PROGRAM PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI POLITIK DAN<br>LEMBAGA PENDIDIKAN<br>MELALUI PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN ETIKA<br>SERTA BUDAYA POLITIK   | -  | 44.897.894.817,00 |                   |  | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan Pelaksanaan<br>Bidang Pendidikan Politik, Etika<br>Budaya Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai Politik,<br>Pemilihan Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi Politik     | Jumlah dokumen laporan<br>Perumusan Kebijakan Teknis<br>Dan Pemantapan Pelaksanaan<br>Bidang Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan<br>dan Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik yang disusun | 12 Dokumen        | 44.897.894.817,00  | Perumusan Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan Pelaksanaan<br>Bidang Pendidikan Politik, Etika<br>Budaya Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai Politik,<br>Pemilihan Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi Politik     | Jumlah dokumen laporan<br>Perumusan Kebijakan Teknis<br>Dan Pemantapan Pelaksanaan<br>Bidang Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan<br>dan Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik yang disusun | 12 Dokumen        | 44.897.894.817,00 |  |  |
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  |  |  |                   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  |  |  |                   |                   |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Program Kerja<br>di Bidang Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah yang<br>Disusun | 12 Dokumen   | 44.336.996.899,00 |  | Jumlah Dokumen Program Kerja<br>di Bidang Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah yang<br>Disusun | 12 Dokumen   | 44.336.996.899,00 |                   |  |  |
| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan |  |  |                   | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan |  |  |                   |                   |  |  |
|  | Jumlah Kebijakan di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah yang<br>Disusun                | 1 Dokumen  | 60.898.152,00     |  | Jumlah Kebijakan di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah yang<br>Disusun                | 1 Dokumen  | 60.898.152,00     |                   |  |  |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,   |  |  |                   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,   |  |  |                   |                   |  |  |

|  |  |  |           |                |  |  |           |                |  |  |                                   |  |
|--|--|--|-----------|----------------|--|--|-----------|----------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan | 499.999.766,00 |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan | 499.999.766,00 |  |  |                                   |  |
| 255  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | -  | -         | 534.743.917,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | -  | -         | 534.743.917,00 |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun   | 4 Dokumen | 534.743.917,00 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun   | 4 Dokumen | 534.743.917,00 |  |  |                                   |  |
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi       |  |  |           |                | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi                     |  |           |                |  |  |                                   |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun   | 1 Dokumen | 154.692.981,00 |  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun   | 1 Dokumen | 154.692.981,00 |  |  |                                   |  |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa |  |  |           |                | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa               |  |           |                |  |  |                                   |  |
|  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 450 Orang | 380.050.936,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 450 Orang | 380.050.936,00 |  |  |                                   |  |
| 256  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | -  | -         | 234.943.284,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | -  | -         | 234.943.284,00 |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | Jumlah Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang   | 5 Dokumen | 234.943.284,00 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | Jumlah Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang   | 5 Dokumen | 234.943.284,00 |  |  |                                   |  |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan          |  |  |           |                | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan                        |  |           |                |  |  |                                   |  |
|  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 430 Orang | 180.743.160,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 430 Orang | 180.743.160,00 |  |  |                                   |  |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan         |  |  |           |                | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan                       |  |           |                |  |  |                                   |  |

|   |  |   |           |                |  |   |           |                |            |  |                                   |
|---|--|---|-----------|----------------|--|---|-----------|----------------|------------|--|-----------------------------------|
|   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 150 Orang | 54.200.124,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 150 Orang | 54.200.124,00  |            |  |                                   |
| 257   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | -   | -         | 400.000.084,00 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | -   | -         | 400.000.084,00 |            |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | Jumlah Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun  | 1 Dokumen | 400.000.084,00 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | Jumlah Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun  | 1 Dokumen | 400.000.084,00 |            |  |                                   |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga  |  |   |           |                |  |   |           |                |            |  |                                   |
|   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 150 Orang | 96.231.022,00  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 150 Orang | 96.231.022,00  |            |  |                                   |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga |  |   |           |                |  |   |           |                |            |  |                                   |
|   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | 74 Orang  | 167.550.160,00 |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | 74 Orang  | 167.550.160,00 |            |  |                                   |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,        |  |   |           |                |  |   |           |                |            |  |                                   |
|   |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 3 Laporan | 136.218.902,00 |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 3 Laporan | 136.218.902,00 |            |  |                                   |
| NON URUSAN  |  |   |           | 815.000,00     | NON URUSAN   |   |           |                | 815.000,00 |  |                                   |

|     |  |  |            |                             |  |  |            |                             |  |  |  |
|-----|--|--|------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------------------------|--|--|--|
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |            | 815.000,00                  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |            | 815.000,00                  |  |  |  |
| 258 | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -  | -          | 815.000,00                  | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -  | -          | 815.000,00                  |  |  | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
|     | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah yang disusun        | 13 Dokumen | 815.000,00                  | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah yang disusun        | 13 Dokumen | 815.000,00                  |  |  |  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |  |            |                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |  |            |                             |  |  |  |
|     |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD | 1 Dokumen  | 815.000,00                  |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD | 1 Dokumen  | 815.000,00                  |  |  |  |
|     |  |  |            | <b>1.801.183.419.848,00</b> |  |  |            | <b>1.801.183.419.848,00</b> |  |  |  |

SANGGAU, JULI 2024  
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,

**Ir. YULIA THERESIA**  
Pembina Utama Muda Muda (IV/c)  
NIP. 19640709 199303 2 004



## BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 yang telah diformulasikan dan disesuaikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan memperhatikan evaluasi triwulan II tahun berkenaan yang dalam hal ini adalah Tahun 2024.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang kemudian digunakan ketika formulasi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 serta akan digunakan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

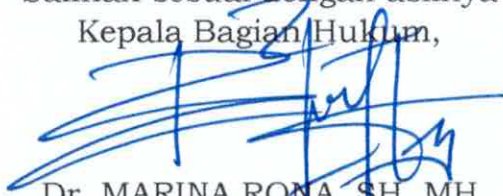
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi *evidence* sekaligus referensi bagi Perangkat Daerah ketika hendak melakukan rangkaian *milestone* formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk menuju Sanggau Bermartabat, Maju dan Terdepan.

Pj. BUPATI SANGGAU,

TTD

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002