

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Program                                                     | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                    | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                 | 2022       |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                                             |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                       |                                                                                                              | Target     | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                                           | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                                     | 6                                                                                                            | 7          | 8                   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sakip       | 82     | 591,850,000,000     | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu | 100%       | 675,000,000         |
|                                                             |                   |        |                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selesai disusun                                             | 2 Dokumen  | 200,000,000         |
|                                                             |                   |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang selesai disusun                                                                 | 3 Dokumen  | 200,000,000         |
|                                                             |                   |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang selesai disusun              | 4 Dokumen  | 125,000,000         |
|                                                             |                   |        |                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai disusun                                        | 3 Dokumen  | 150,000,000         |
|                                                             |                   |        |                     | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | Prosentase Penyelesaian Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu                                            | 100%       | 500,290,000,000     |
|                                                             |                   |        |                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     | 12 laporan | 500,000,000,000     |
|                                                             |                   |        |                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah laporan pertanggungjawaban belanja pada Satuan Pendidikan penerima dana BOS yang diverifikasi         | 5 Laporan  | 120,000,000         |
|                                                             |                   |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan unaudited yang terselesaikan                                                         | 5 Laporan  | 75,000,000          |
|                                                             |                   |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah laporan keuangan semesteran yang terselesaikan                                                        | 4 Laporan  | 45,000,000          |

| Program | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                       | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                                     | 2022                   |                      |
|---------|-------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|         |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                          |                                                                                                                                  | Target                 | Pagu Indikatif (Rp)  |
| 1       | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                        | 6                                                                                                                                | 7                      | 8                    |
|         |                   |        |                     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran           | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran                                                          | 1 Laporan              | 50,000,000           |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | <b>Prosentase Penyelesaian Laporan Peng-administrasian Barang Milik Daerah</b>                                                   | <b>90%</b>             | <b>100,000,000</b>   |
|         |                   |        |                     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD        | Jumlah Laporan KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan KIB F<br>Jumlah Laporan barang persediaan dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 7 Laporan<br>2 Laporan | 100,000,000          |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Prosentase Pegawai yang ditingkatkan kompetensinya</b>                                                                        | <b>90%</b>             | <b>200,000,000</b>   |
|         |                   |        |                     | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                      | Jumlah pegawai yang sudah dilakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja                                                  | 100 orang              | 200,000,000          |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor</b>                                                                   | <b>90%</b>             | <b>1,575,000,000</b> |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          | 1 paket                | 75,000,000           |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                                                              | 3 Paket                | 100,000,000          |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                         | 3 paket                | 50,000,000           |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | Jumlah Pemenuhan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 7 paket                | 550,000,000          |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   | 1 paket                | 150,000,000          |
|         |                   |        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      | 4 paket                | 450,000,000          |

| Program | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                 | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                   | 2022         |                       |
|---------|-------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|         |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                                    |                                                                                                | Target       | Pagu Indikatif (Rp)   |
| 1       | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                                                                  | 6                                                                                              | 7            | 8                     |
|         |                   |        |                     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                       | 11 paket     | 200,000,000           |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                 | <b>Prosentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>90%</b>   | <b>150,000,000</b>    |
|         |                   |        |                     | Pengadaan Mebeler                                                                                                  | Jumlah Pengadaan Mebeler                                                                       | 5 paket      | 150,000,000           |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>Prosentase Pemenuhan sumber daya dan penunjang layanan kantor</b>                           | <b>90%</b>   | <b>84,800,000,000</b> |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah kantor layanan yang terpenuhi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | 31 unit      | 800,000,000           |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah pegawai penunjang jasa layanan umum                                                     | 1940 orang   | 84,000,000,000        |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                            | <b>Prosentase Prosentase Barang Milik Daerah Layak Fungsi</b>                                  | <b>90%</b>   | <b>4,060,000,000</b>  |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayar pajaknya                                          | 60 Kendaraan | 160,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara dan terpenuhi sarananya                                 | 28 unit      | 3,900,000,000         |
|         |                   |        |                     |                                                                                                                    |                                                                                                |              |                       |

| Program                        | Indikator Program                                                                               | 2022                    |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                              | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                         | 2022                   |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                |                                                                                                 | Target                  | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                 |                                                                                      | Target                 | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                              | 2                                                                                               | 3                       | 4                   | 5                                                                               | 6                                                                                    | 7                      | 8                   |
| Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD<br>APS 7-12 Tahun<br>APS 13 - 15 Tahun<br>Penurunan Peresentase Penduduk Tidak Sekolah | 76%<br>97%<br>93%<br>2% | 169,680,000,000     | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                         | Jumlah PAUD yang dikelola                                                            | 240 Satuan Pendidikan  | 32,180,000,000      |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan PAUD yang dibangun       | 4 Satuan Pendidikan    | 650,000,000         |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD       | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan PAUD yang direhabilitasi | 5 Satuan Pendidikan    | 1,000,000,000       |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                    | Jumlah satuan pendidikan PAUD yang diberikan Alat Praktik dan Peraga Siswa           | 4 Satuan Pendidikan    | 80,000,000          |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                     | Jumlah Satuan Pendidikan yang perlengkapan PAUD terpenuhi                            | 50 Satuan Pendidikan   | 400,000,000         |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                             | Jumlah satuan pendidikan PAUD yang Proses Belajarnya ditingkatkan                    | 515 Satuan Pendidikan  | 100,000,000         |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Jumlah Guru satuan pendidikan PAUD Swasta yang diberikan honorarium                  | 1015 Satuan Pendidikan | 6,100,000,000       |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Calon Pengawas Sekolah TK yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar       | 35 PTK                 | 150,000,000         |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | Jumlah Satuan pendidikan PAUD yang mengikuti Pembinaan Pendidikan dan Manajemen PAUD | 350 Satuan Pendidikan  | 700,000,000         |
|                                |                                                                                                 |                         |                     | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | Jumlah Satuan Pendidikan Penerima DAK NON Fisik BOP PAUD                             | 1081 Satuan Pendidikan | 23,000,000,000      |

| Program | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                       | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                     | 2022                         |                       |
|---------|-------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|         |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                          |                                                                                                                  | Target                       | Pagu Indikatif (Rp)   |
| 1       | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                                        | 6                                                                                                                | 7                            | 8                     |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                   | <b>Jumlah Sekolah Dasar/ sederajat yang dikelola</b>                                                             | <b>470 Satuan Pendidikan</b> | <b>90,575,000,000</b> |
|         |                   |        |                     | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan Sekolah Dasar yang dibangun                          | 20 Satuan Pendidikan         | 5,000,000,000         |
|         |                   |        |                     | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan Sekolah Dasar yang direhabilitasi                    | 47 Satuan Pendidikan         | 12,000,000,000        |
|         |                   |        |                     | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  | Jumlah Mebel pada Satuan Pendidikan SD yang diadakan                                                             | 35 Satuan Pendidikan         | 1,575,000,000         |
|         |                   |        |                     | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                  | Jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar yang diberikan Alat Praktik dan Peraga Siswa                              | 23 Satuan Pendidikan         | 4,100,000,000         |
|         |                   |        |                     | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                              | Jumlah satuan pendidikan SD yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 627 Satuan Pendidikan        | 600,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | Jumlah siswa yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                         | 1400 siswa                   | 750,000,000           |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar                 | Jumlah Guru SD Swasta yang di diberikan honorarium                                                               | 43 Satuan Pendidikan         | 600,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas yang didiklat                                                     | 160 PTK                      | 700,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang mengikuti Pembinaan Pendidikan dan Manajemen Sekolah                                   | 140 Satuan Pendidikan        | 200,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS                                                                           | 574 Satuan Pendidikan        | 65,000,000,000        |

| Program | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                       | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                      | 2022                         |                       |
|---------|-------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|         |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                          |                                                                                                                   | Target                       | Pagu Indikatif (Rp)   |
| 1       | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                                        | 6                                                                                                                 | 7                            | 8                     |
|         |                   |        |                     | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Sekolah Dasar yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar             | 63. Satuan Pendidikan        | 50,000,000            |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                        | <b>Jumlah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang dikelola</b>                                                   | <b>123 Satuan Pendidikan</b> | <b>36,325,000,000</b> |
|         |                   |        |                     | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan SMP yang dibangun                                     | 2 Satuan Pendidikan          | 300,000,000           |
|         |                   |        |                     | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan SMP yang direhabilitasi                               | 15 Satuan Pendidikan         | 7,000,000,000         |
|         |                   |        |                     | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  | Jumlah Mebel pada Satuan Pendidikan SMP yang diadakan                                                             | 20 Satuan Pendidikan         | 900,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                  | Jumlah satuan pendidikan SMP yang diberikan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                         | 6 Satuan Pendidikan          | 500,000,000           |
|         |                   |        |                     | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                              | Jumlah satuan pendidikan SMP yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 310 Satuan Pendidikan        | 250,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | Jumlah peserta didik yang berprestasi bidang Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                   | 850 Peserta didik            | 750,000,000           |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Guru SMP Swasta yang di diberikan honorarium                                                               | 120 Satuan Pendidikan        | 950,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah PTK SMP yang mengikuti pengembangan karir                                                                  | 200 PTK                      | 450,000,000           |

| Program | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                  | 2022                       |                       |
|---------|-------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|         |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                   |                                                                                                               | Target                     | Pagu Indikatif (Rp)   |
| 1       | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                                                 | 6                                                                                                             | 7                          | 8                     |
|         |                   |        |                     | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                       | Jumlah SMP yang mengikuti Pembinaan Pendidikan dan Manajemen Sekolah                                          | 192 Satuan Pendidikan      | 200,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                     | Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS                                                                        | 74 Satuan Pendidikan       | 25,000,000,000        |
|         |                   |        |                     | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                               | Jumlah Sekolah Dasar yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar         | 48 Satuan Pendidikan       | 25,000,000            |
|         |                   |        |                     | <b>Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                     | <b>Jumlah Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang dikelola</b>                                                   | <b>4 Satuan Pendidikan</b> | <b>10,600,000,000</b> |
|         |                   |        |                     | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                    | Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang dilakukan pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru       | 1 Satuan Pendidikan        | 350,000,000           |
|         |                   |        |                     | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahnya di rehabilitasi | 1 Satuan Pendidikan        | 550,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                            | Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang mendapatkan Perlengkapan                                  | 1 Satuan Pendidikan        | 250,000,000           |
|         |                   |        |                     | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                           | Jumlah Mebel pada Satuan Pendidikan PNF yang diadakan                                                         | 1 Satuan Pendidikan        | 150,000,000           |
|         |                   |        |                     | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan                                               | Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Proses Belajar        | 11 Satuan Pendidikan       | 3,950,000,000         |
|         |                   |        |                     | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                  | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti Pembinaan Pendidikan dan Manajemen Sekolah       | 25 Satuan Pendidikan       | 150,000,000           |

| Program                                         | Indikator Program                                                          | 2022       |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                                           | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                            | 2022                          |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                 |                                                                            | Target     | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                                                                              |                                                                                                         | Target                        | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                               | 2                                                                          | 3          | 4                   | 5                                                                                                                                                            | 6                                                                                                       | 7                             | 8                   |
|                                                 |                                                                            |            |                     | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                                            | Jumlah Satuan Pendidikan Penerima DAK Non Fisik BOP Kesetaraan                                          | 25 Satuan Pendidikan          | 5,200,000,000       |
| <b>Program Pengembangan Kurikulum</b>           | <b>Persentase Satuan Pendidikan yang ditetapkan kurikulum muatan lokal</b> | <b>80%</b> | <b>450,000,000</b>  | <b>Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>                                                        | <b>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan</b> | <b>1131 Satuan Pendidikan</b> | <b>100,000,000</b>  |
|                                                 |                                                                            |            |                     | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                                  | Tersusunnya Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal           | <b>60 Orang</b>               | 100,000,000         |
|                                                 |                                                                            |            |                     | <b>Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>                                                                                          | <b>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan</b>                                   | <b>842 Satuan Pendidikan</b>  | <b>350,000,000</b>  |
|                                                 |                                                                            |            |                     | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                                 | Tersusunnya Kompetensi Dasar muatan lokal Pendidikan Dasar                                              | 120 Orang                     | 250,000,000         |
|                                                 |                                                                            |            |                     | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                                    | Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal yang diadakan                                        | <b>220 Orang</b>              | 100,000,000         |
| <b>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik</b>         | <b>87%</b> | <b>225,000,000</b>  | <b>Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b> | <b>Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas yang merata pada Satuan Pendidikan</b>           | <b>272 Satuan Pendidikan</b>  | <b>225,000,000</b>  |

| Program                                          | Indikator Program                                                                                                                                          | 2022                       |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                          | 2022                        |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                            | Target                     | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                                                   |                                                                                                       | Target                      | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                          | 3                          | 4                   | 5                                                                                                                                 | 6                                                                                                     | 7                           | 8                   |
|                                                  |                                                                                                                                                            |                            |                     | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | Jumlah Dokumen Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan            | 6 Dokumen                   | 150,000,000         |
|                                                  |                                                                                                                                                            |                            |                     | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen usulan penataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan | 6 Dokumen                   | 75,000,000          |
|                                                  |                                                                                                                                                            |                            |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                       |                             |                     |
| <b>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</b> | <b>Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan Dikdas</b><br><b>Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan PAUD/PNF</b> | <b>100%</b><br><b>100%</b> | <b>350,000,000</b>  | <b>Kegiatan : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>                                           | <b>Jumlah Rekomendasi izin pendidikan dasar yang diterbitkan</b>                                      | <b>17 Satuan Pendidikan</b> | <b>150,000,000</b>  |
|                                                  |                                                                                                                                                            |                            |                     | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                          | Jumlah Pendidikan Dasar yang mendapatkan Rekomendasi kelayakan perizinan                              | 15 Dokumen                  | 100,000,000         |
|                                                  |                                                                                                                                                            |                            |                     | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar dan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                   | Jumlah perizinan Sekolah Dasar yang mendapatkan pengawasan                                            | 35 Satuan Pendidikan        | 50,000,000          |

| Program                                       | Indikator Program                                                   | 2022          |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                         | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                       | 2022                         |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                               |                                                                     | Target        | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                                            |                                                                                                                    | Target                       | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                             | 2                                                                   | 3             | 4                   | 5                                                                                                                          | 6                                                                                                                  | 7                            | 8                   |
|                                               |                                                                     |               |                     | Kegiatan : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                              | Jumlah rekomendasi izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan                                             | 20 Satuan Pendidikan         | 200,000,000         |
|                                               |                                                                     |               |                     | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                               | Jumlah PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dibina                                                                   | 3 Satuan Pendidikan          | 100,000,000         |
|                                               |                                                                     |               |                     | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                   | Jumlah perizinan PAUD Dan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan pengawasan                                        | 35 Satuan Pendidikan         | 50,000,000          |
|                                               |                                                                     |               |                     | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                      | Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan Rekomendasi kelayakan perizinan                             | 15 Satuan Pendidikan         | 50,000,000          |
|                                               |                                                                     |               |                     |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                              |                     |
| <b>Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra</b> | <b>Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra</b> | <b>37.04%</b> | <b>300,000,000</b>  | <b>Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah</b> | <b>108 Satuan Pendidikan</b> | <b>300,000,000</b>  |
|                                               |                                                                     |               |                     | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota                                 | Jumlah penyediaan dan pendistribusian BCR Daerah penunjang literasi Kabupaten/Kota                                 | 108 Paket                    | 150,000,000         |
|                                               |                                                                     |               |                     | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Tersusunnya Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 4 Modul                      | 150,000,000         |
|                                               |                                                                     |               |                     |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                              |                     |

| Program                                          | Indikator Program                                 | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                            | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                               | 2022           |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                  |                                                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                               |                                                                            | Target         | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                                | 2                                                 | 3      | 4                   | 5                                                                             | 6                                                                          | 7              | 8                   |
| Program Pengembangan Kebudayaan                  | Persentase pembinaan pelaku budaya yang dibina    | 11.63% | 517,000,000         | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah kebudayaan yang dikelola                                            | 3 giat         | 517,000,000         |
|                                                  |                                                   |        |                     | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan              | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan/dimanfaatkan/dilindungi | 6 objek        | 492,000,000         |
|                                                  |                                                   |        |                     | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Satuan Pendidikan, dan Pranata Kebudayaan      | Jumlah Pembinaan SDM / Satuan Pendidikan yang dilaksanakan                 | 2 kali         | 25,000,000          |
|                                                  |                                                   |        |                     |                                                                               |                                                                            |                |                     |
| Program Pengembangan Kesenian Tradisional        | Persentase kesenian tradisonal yang dikembang-kan | 18.60% | 640,000,000         | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah jenis kesenian tradisional yang dikembangkan                        | 4 Kesenian     | 640,000,000         |
|                                                  |                                                   |        |                     | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Kegiatan pedidikan dan Pelatihan SDM kesenian tradisional           | 15 kali        | 640,000,000         |
|                                                  |                                                   |        |                     |                                                                               |                                                                            |                |                     |
| Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan         | 31%    | 132,000,000         | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                               | Jumlah Cagar Budaya Daerah yang diusulkan untuk tetapkan                   | 4 cagar budaya | 55,000,000          |
|                                                  |                                                   |        |                     | Penetapan Cagar Budaya                                                        | Jumlah Cagar budaya yang dikelola                                          | 4 cagar budaya | 55,000,000          |
|                                                  |                                                   |        |                     | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                             | Jumlah cagar budaya yang dikelola                                          | 3 cagar budaya | 77,000,000          |
|                                                  |                                                   |        |                     | Pelindungan Cagar Budaya                                                      | Jumlah cagar budaya yang dilindungi                                        | 3 cagar budaya | 77,000,000          |
|                                                  |                                                   |        |                     |                                                                               |                                                                            |                | 1,528,288,000,000   |

Dinas Perhubungan

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG                                 | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                      | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Kesekretariatan Yang Dilaksanakan | 85                | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun | 100%              |                                                                                       |                                                                                              |                   | 195,000,000       |
|                                                             |                                                        |                   |                                                                          |                                                                             |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | 10 dokumen        | 30,000,000        |
|                                                             |                                                        |                   |                                                                          |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD                                            | 20 kali           | 60,000,000        |
|                                                             |                                                        |                   |                                                                          |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                  | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD                                  | 20 kali           | 10,000,000        |
|                                                             |                                                        |                   |                                                                          |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                                    | Jumlah koordinasi dan penyusunan DPA SKPD                                                    | 10 kali           | 60,000,000        |
|                                                             |                                                        |                   |                                                                          |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD                                          | Jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD                                          | 10 kali           | 10,000,000        |
|                                                             |                                                        |                   |                                                                          |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5 kali            | 25,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                         | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun              | 100%              |                                                             |                                                                        |                   | 7,550,000,000     |
|         |                        |                   |                                                            |                                                                |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN                               | 75 ASN            | 7,500,000,000     |
|         |                        |                   |                                                            |                                                                |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD     | 20 kali           | 25,000,000        |
|         |                        |                   |                                                            |                                                                |                   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan       | Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan           | 5 kali            | 25,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola      | 100%              |                                                             |                                                                        |                   | 165,000,000       |
|         |                        |                   |                                                            |                                                                |                   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD       | 40 usulan         | 135,000,000       |
|         |                        |                   |                                                            |                                                                |                   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan milik daerah yang dilakukan | 12 kali           | 30,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksana | 100%              |                                                             |                                                                        |                   | 22,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA KEG.                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                           |                                                                 |                   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                        | Jumlah pelaporan pengelolaan retribusi daerah                                       | 4 laporan         | 22,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana | 81%               |                                                               |                                                                                     |                   | 275,000,000       |
|         |                        |                   |                                           |                                                                 |                   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                            | 12 dokumen        | 35,000,000        |
|         |                        |                   |                                           |                                                                 |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian                      | 10 kali           | 35,000,000        |
|         |                        |                   |                                           |                                                                 |                   | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai            | Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai                           | 48 kali           | 30,000,000        |
|         |                        |                   |                                           |                                                                 |                   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi | 10 kali           | 150,000,000       |
|         |                        |                   |                                           |                                                                 |                   | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan    | Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan yang diikuti      | 2 kali            | 25,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Administrasi Umum Perangkat                          | 90%               |                                                               |                                                                                     |                   | 515,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                  | Daerah Terlaksana                                                               |                   |                                                                  |                                                                             |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                 |                   | Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 200 kompnen       | 55,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                 |                   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi                     | 50 unit           | 65,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                 |                   | Penyediaan peralatan rumah tangga                                | Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi                                | 50 unit           | 25,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                 |                   | Penyediaan bahan logistik kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi                                 | 100 bahan         | 150,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                 |                   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi                        | 10 jenis          | 55,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                 |                   | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD             | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara              | 288 kali          | 165,000,000       |
|         |                        |                   | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | 100%              |                                                                  |                                                                             |                   | 90,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                 |                   | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah prasarana kantor yang terpenuhi                              | 2 prasarana       | 90,000,000        |
|         |                        |                   | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 100%              |                                                                    |                                                                     |                   | 33,575,000,000    |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                 |                   | Penyediaan jasa surat menyurat                                     | Jumlah surat menyurat yang terproses                                | 1000 surat        | 20,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                 |                   | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik             | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan | 5 jenis           | 30,000,000,000    |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                 |                   | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi             | 50 jenis          | 55,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                 |                   | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                              | Jumlah honor non PNS yang terbayar tepat waktu                      | 150 orang         | 3,500,000,000     |
|         |                        |                   | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100%              |                                                                    |                                                                     |                   | 496,000,000       |

| PROGRAM                                                       | INDIKATOR KINERJA PROG                              | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah prasarana penunjang operasional yang dipelihara | 30 kendaraan      | 185,000,000       |
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      | Jumlah prasarana penunjang operasional yang dipelihara | 1 kendaraan       | 11,000,000        |
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah prasarana penunjang operasional yang dipelihara | 30 peralatan      | 50,000,000        |
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah gedung yang terpelihara                         | 2 gedung          | 250,000,000       |
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   |                                                                                                                    |                                                        |                   |                   |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | PERSENTASE KESELAMATAN TRANSPORTASI YANG TERTANGANI | 78%               | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Persentase perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia | 85%               |                                                                                                                    |                                                        |                   | 28,570,000,000    |
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   | Pembangunan prasarana jalan di jalan Kab/Kota                                                                      | Jumlah sarana prasarana jalan di bangun tahun ini      | 80 unit           | 2,050,000,000     |
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/kota                                                                    | Jumlah PJU yang terbangun                              | 50 unit           | 220,000,000       |
|                                                               |                                                     |                   |                                                 |                                                               |                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana jalan                                                                      | Jumlah prasarana jalan yang terpelihara dengan baik    | 100 unit          | 26,300,000,000    |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | Penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah kab/kota            | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum            | 80%               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                   | 165,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                                            |                                                           |                   | Penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah kab/kota                                                                                          | Jumlah dokumen                                                                                                                                | 1 dokumen         | 120,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                                            |                                                           |                   | Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah Kab/kota                                                      | Jumlah abdiyasa teladan yang terplih serta meningkatnya pelayanan angkutan jalan                                                              | 3 orang           | 45,000,000        |
|         |                        |                   | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kab/kota | Prosentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang | 100%              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                   | 27,500,000        |
|         |                        |                   |                                                                                                            |                                                           |                   | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kab/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kab/kota dalam sistem pelayanan | 12 kali           | 16,500,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                      |                                                                               |                   |                                                                                                                        | perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik                                                                             |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                               |                   | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek keweangan kab/kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek keweangan kab/kota | 12 kali           | 11,000,000        |
|         |                        |                   | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                | Persentase sarana dan prasarana terpasang dan terpelihara dengan baik         | 79%               |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                   | 250,000,000       |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                               |                   | Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)                                                 | Jumlah fasilitas umum dan pendukung terminal tipe C yang terpelihara                                                          | 10 buah           | 250,000,000       |
|         |                        | 0.8               | Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/Kota | Persentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang diproses | 80%               |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                   | 970,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                       |                   | Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kab/Kota                                                                  | Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kab/Kota   | 1 dokumen         | 220,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                       |                   | Pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kab/Kota                                                                | Jumlah pengawalan yang dilaksanakan                              | 17000 jam         | 750,000,000       |
|         |                        |                   | Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | Persentase peningkatan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang tersedia | 80%               |                                                                                                                              |                                                                  |                   | 1,400,000,000     |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                       |                   | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota | Jumlah retribusi yang terbayarkan                                | 12 bulan          | 1,400,000,000     |
|         |                        |                   | Pengujian berkala kendaraan bermotor                             | Persentase keselamatan transportasi yang tertangani                                   | 75%               |                                                                                                                              |                                                                  |                   | 910,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                                       |                   | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor                                                         | Jumlah penyediaan sarana parasarana pengujian kendaraan bermotor | 5 unit            | 440,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                   | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                          |                   | Penyediaan bukti lulus pengujian berkala kendaraan bermotor                        | Jumlah terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dalam tahun ke-n | 1 tahun           | 110,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                          |                   | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor             | Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara dengan baik                                          | 20                | 250,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                          |                   | Koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor                            | Jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor                                                     | 6 kali            | 110,000,000       |
|         |                        |                   | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota | Persentase persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kab/kota | 75%               |                                                                                    |                                                                                                                            |                   | 465,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                          |                   | Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/Kota          | Jumlah dokumen yang dilaksanakan                                                                                           | 1 dokumen         | 110,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                          |                   | Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota | Jumlah pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan                                                                       | 24 kali           | 55,000,000        |

| PROGRAM                       | INDIKATOR KINERJA PROG                                                          | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                   | Forum Lalu lintas dan angkutan jalan kab/Kota                                                                                    | Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan  | 12 kali           | 300,000,000       |
|                               |                                                                                 |                   | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan                                                                                                                                   | Persentase keselamatan transportasi yang tertangani                                                                                                                                       | 75%               |                                                                                                                                  |                                                     |                   | 150,000,000       |
|                               |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                   | Pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kab/kota | Jumlah pembinaan pelayanan keselamatan transportasi | 10 kali           | 150,000,000       |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | PERSENTASE PEMBINAAN PELAYARAN YANG DILAKSANAKAN DAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN | 55%               | Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kab/kota yang terletak pada jaringan jalan kab/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kab/kota | Persentase penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kab/kota yang terletak pada jaringan jalan kab/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kab/kota | 55%               |                                                                                                                                  |                                                     |                   | 390,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kab/Kota dan /atau jaringan jalur kereta api kabupaten /kota dalam daerah kab/kota | Jumlah pembinaan /pengawasan pearairan daratan dan penyeberangan | 8 kali            | 390,000,000       |

76,180,500,000

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| PROGRAM                                         | INDIKATOR KINERJA PROG                                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                               | 2                                                     | 3                 | 4                                                                                          | 5                                                                 | 6                 | 7                                                                                                | 8                                                                                       | 9                 | 10                |
| 2.16.02 Program Informasi dan Komunikasi Publik | Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik | 95%               | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi dan komunikasi publik | 95%               | 2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                | Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis bidang informasi dan komunikasi publik                | 118 Kali          | 525,000,000       |
|                                                 |                                                       |                   |                                                                                            |                                                                   |                   | 2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                             | Jumlah Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                             | 12 Bulan          | 8,791,000         |
|                                                 |                                                       |                   |                                                                                            |                                                                   |                   | 2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 6 Kali            | 83,694,000        |
|                                                 |                                                       |                   |                                                                                            |                                                                   |                   | 2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                       | Jumlah publikasi Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                         | 900 Berita        | 888,971,000       |
|                                                 |                                                       |                   |                                                                                            |                                                                   |                   | 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                              | Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                  | 300 Exemplar      | 121,044,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                                   | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                        | 3                 | 4        | 5                                                                     | 6                 | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                                           | 9                 | 10                |
|         |                                                                          |                   |          |                                                                       |                   | 2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik                                                                                           | Jumlah media Pelayanan Informasi Publik                                                                                     | 12 Bulan          | 13,620,000        |
|         |                                                                          |                   |          |                                                                       |                   | 2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media                                                                                               | Jumlah penyediaan Layanan Hubungan Media                                                                                    | 310 Tayang        | 638,856,000       |
|         | Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |                   |          | Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi administrasi pemerintahan |                   | 2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis                                                                                          | Jumlah Manajemen Komunikasi Krisis                                                                                          | 12 Kali           | 18,196,000        |
|         |                                                                          |                   |          |                                                                       |                   | 2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                   | Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                   | 20 Kali           | 72,341,000        |
|         |                                                                          |                   |          |                                                                       |                   | 2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Kali            | 187,232,500       |

| PROGRAM                              | INDIKATOR KINERJA PROG                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                    | 2                                       | 3                 | 4                                                                                                                                            | 5                                                                     | 6                 | 7                                                                                                                                  | 8                                                                                                                         | 9                 | 10                |
| 2.16.03 Program Aplikasi Informatika | Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE | 85 %              | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase nama domain yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat      | 80%               | 2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                  | 12 Bulan          | 945,000,000       |
|                                      |                                         |                   |                                                                                                                                              | Persentase nama sub domain yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah |                   | 2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Kali            | 7,560,000,000     |
|                                      |                                         |                   |                                                                                                                                              |                                                                       |                   | 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                            | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                            | 12 OPD            | 2,589,767,000     |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                          | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                                               | 3                 | 4                                                                                  | 5                                                   | 6                 | 7                                                                                                                    | 8                                                                                                           | 9                 | 10                |
|         | Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi |                   | 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Peresentase Pemanfaatan Layanan Berbasis Elektronik |                   | 2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Kali            | 91,140,000        |
|         |                                                 |                   |                                                                                    |                                                     |                   | 2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                 | Jumlah Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                 | 2 kali            | 36,922,000        |
|         |                                                 |                   |                                                                                    |                                                     |                   | 2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                           | Jumlah Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                           | 1 Paket           | 75,533,000        |
|         |                                                 |                   |                                                                                    |                                                     |                   | 2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                            | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                            | 2 Kali            | 5,250,000         |
|         |                                                 |                   |                                                                                    |                                                     |                   | 2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                | 1 Kali            | 6,300,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                                                                               | 8                                                                                   | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 2.16.03.2.02.06<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                    | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                    | 2 Kali            | 15,478,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 2.16.03.2.02.07<br>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik     | Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik     | 3 Paket           | 178,267,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 2.16.03.2.02.08<br>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                         | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                         | 2 Kali            | 11,340,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 2.16.03.2.02.09<br>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 3 Kali            | 174,533,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                                                                                                | 8                                                                                                    | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 2.16.03.2.02.10<br>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Kali            | 254,694,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 2.16.03.2.02.11<br>Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                                       | Jumlah Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                                       | 7 Kali            | 8,000,000         |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 2.16.03.2.02.12<br>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                | Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                | 40 Kali           | 10,708,000        |

| PROGRAM                                                               | INDIKATOR KINERJA PROG   | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                     | 2                        | 3                 | 4                                                                                | 5                                                                    | 6                 | 7                                                                                                                     | 8                                                                                                            | 9                 | 10                |
| 2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Penerapan Manajemen SPBE | 95%               | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Statistika yang Terintegrasi                         |                   | 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | 8 Kali            | 102,823,000       |
|                                                                       |                          |                   |                                                                                  |                                                                      |                   | 2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 2 Kali            | 40,809,000        |
|                                                                       |                          |                   |                                                                                  |                                                                      |                   | 2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah                                                | Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah                                                | 8 Kali            | 103,000,000       |
| 2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Indeks Aspek Audit TIK   | 95%               | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah    | Persentase layanan Berbasis Elektronik yang memiliki sistem keamanan | 95%               | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                | 95%               | 115,500,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                             | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                                                     | 5                                                                  | 6                 | 7                                                                                                                              | 8                                                                                                                     | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                    |                   | 2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4 Kali            | 10,500,000        |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                    |                   | 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik       | Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik       | 5 Kali            | 105,000,000       |
|         |                        |                   | 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi | 95%               | 2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah pengoperasionalan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota                                   | 12 Bulan          | 52,500,000        |

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                           | 2                                     | 3                 | 4                                                                | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                                                    | 8                                         | 9                 | 10                |
|                                                             |                                       |                   | Daerah Kabupaten/ Kota                                           |                                                                                                                          |                   |                                                      |                                           |                   |                   |
|                                                             |                                       |                   |                                                                  |                                                                                                                          |                   |                                                      |                                           |                   |                   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah | 81 Nilai          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu<br>Prosentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu | 100%              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Terpenuhi | 3 Dok             | 22,500,000        |
|                                                             |                                       |                   |                                                                  |                                                                                                                          |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Terpenuhi    | 1 Kali            | 2,500,000         |
|                                                             |                                       |                   |                                                                  |                                                                                                                          |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Terpenuhi    | 1 Kali            | 2,500,000         |
|                                                             |                                       |                   |                                                                  |                                                                                                                          |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Terpenuhi    | 1 Kali            | 2,500,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                         | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                      | 5                                                              | 6                 | 7                                                                                   | 8                                                                      | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |                                        |                                                                |                   | Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD                                         | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Terpenuhi                                 | 1 Kali            | 2,500,000         |
|         |                        |                   |                                        |                                                                |                   | Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Rakor Penyusunan IKI dan IKU                                    | 12 Bulan          | 5,750,000         |
|         |                        |                   |                                        |                                                                |                   | Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah                                                    | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Yang Terpenuhi         | 4 Dok             | 20,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu | 100%              | Penyediaan Gaji dan TunjanganASN                                                    | Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terpenuhi                           | 12 Bln            | 2,785,000,000     |
|         |                        |                   |                                        |                                                                |                   | Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN                                        | Jumlah Honorarium Operator Sistem InformasiPemerintahan Yang Terpenuhi | 12 Bln            | 84,000,000        |
|         |                        |                   |                                        |                                                                |                   | Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD                                            | Jumlah Honorarium PPTK dan Staf Kegiatan YangTerpenuhi                 | 12 Bln            | 25,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                  | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                                         | 5                                                         | 6                 | 7                                                                        | 8                                                     | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |                                                           |                                                           |                   |                                                                          | Jumlah Kegiatan Pelatihan Yang Terpenuhi              | 1 Kalki           |                   |
|         |                        |                   |                                                           |                                                           |                   | Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD                | Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun YangTerpenuhi      | 3 Dok             | 9,000,000         |
|         |                        |                   |                                                           |                                                           |                   | Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan                     | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan             | 1 Kali            | 4,000,000         |
|         |                        |                   |                                                           |                                                           |                   | Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulan/SemesteranSKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan YangTerpenuhi         | 3 Dok             | 8,000,000         |
|         |                        |                   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PerangkatDaerah | Prosentase objek retribusi daerah yang membayar retribusi | 50%               | Penyuluhan danPenyebarnyaKebijakanRetribusi Daerah                       | Jumlah Kegiatan Sosialisasi                           |                   | 75,000,000        |
|         |                        |                   |                                                           |                                                           |                   | Pendataan dan PendaftaranObjek Retribusi Daerah                          | Jumlah Pendataan Objek Retribusi DaerahBangunan Fisik |                   | 125,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                          | 5                                                    | 6                 | 7                                                  | 8                                                            | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |                                            |                                                      |                   | Pelaporan PengelolaanRetribusi Daerah              | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi DaerahMenara Komunikasi |                   | 80,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100%              | Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Laporan Evaluasi Capaian Kinerja                      | 4 Laporan         | 25,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase administrasi umum perangkat daerah        | 90%               | Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor        | JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN DAN BELANJA                      | 12 Bulan          | 30,000,000        |
|         |                        |                   |                                            |                                                      |                   | Penyediaan Peralatan RumahTangga                   | JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA                      | 12 Bulan          | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                            |                                                      |                   | Penyediaan Bahan LogistikKantor                    | Jumlah Pemenuhan Bahan Logistik                              | 12 Bulan          | 13,000,000        |
|         |                        |                   |                                            |                                                      |                   | Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan           | Jumlah Pemenuhan Barang Cetakandan Penggandaan               | 12 Bulan          | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                            |                                                      |                   | Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD | Jumlah Pemenuhan Perjalanan Dinas SKPD                       | 12 Bulan          | 65,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                                                | 5                                                                            | 6                 | 7                                                                                                                | 8                                                            | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah                                     | 100%              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Pemenuhan Laptop                                      | 3 Unit            | 150,000,000       |
|         |                        |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | 100%              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat                         | 12 Bulan          | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                              |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | JUMLAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI                            | 12 Bulan          | 30,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                                              |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum                         | 12 Bulan          | 450,000,000       |
|         |                        |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem            | Persentase barang milik daerah yang dipelihara                               | 100%              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | JUMLAH PEMENUHAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 4 DAN RODA 2 | 12 Bulan          | 20,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN         | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                | 5                      | 6                 | 7                                                                                          | 8                              | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | erintahan Daerah |                        |                   |                                                                                            |                                |                   |                   |
|         |                        |                   |                  |                        |                   | Pemeliharaan Aset TetapLainnya                                                             | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap | 10 Buah           | 175,000,000       |
|         |                        |                   |                  |                        |                   |                                                                                            | Jumlah Pemenuhan Belanja BBM   | 12 Buah           |                   |
|         |                        |                   |                  |                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya | JUMLAH PEMELIHARAAN SARPRAS    | 10 buah           | 2,500,000         |
|         |                        |                   |                  |                        |                   |                                                                                            |                                |                   | 19,289,559,500    |

Dinas Lingkungan Hidup

| PROGRAM                                                                                    | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                          | 2                                                                                                | 3                 | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                   | 6                 | 7                                                                                                                      | 8                                                                          | 9                 | 10                |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                       | (Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun)                                  | 100%              | Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                                      | Persentase Pemenuhan Data dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup                           | 100%              | Subgiat Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah data dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup yang terpenuhi | 61 data           | 300,000,000       |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | 4%                | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup | 4%                | Sub giat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah SDM Lembaga/Kelompok Masyarakat yang memahami PPLH                  | 168 orang         | 150,000,000       |
|                                                                                            |                                                                                                  |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                     |                   | Subgiat Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                   | Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam Gerakan Peduli Lingkungan Hidup   | 5 lembaga         | 80,000,000        |
|                                                                                            |                                                                                                  |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                     |                   | Subgiat Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                       | Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terlaksana            | 2 kali            | 75,000,000        |

| PROGRAM                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                     | 3                 | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                   | 6                 | 7                                                                                                                                           | 8                                                                                             | 9                 | 10                |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Peningkatan Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup | 30%               | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 60%               | Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan hidup | 50 kali           | 90,000,000        |
|                                                                                                                         |                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                   | Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                 | Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan                              | 40 rekomendasi    | 60,000,000        |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | Persentase peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti                     | 100%              | Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti                                                                               | 100%              | Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang teregistrasi                                    | 8 kasus           | 35,000,000        |

| PROGRAM                                                             | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                      | TARGET DAN SATUAN    | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1                                                                   | 2                                                                                                            | 3                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                 | 7                                                                                                                                                        | 8                                                                                               | 9                    | 10                |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT               | Persentase peningkatan lembaga/keompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten | 7%                | Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | Persentase lembaga/keompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup | 7%                | Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah lembaga/keompok masyarakat berprestasi di bidang lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota | 9lemb/pokmas         | 150,000,000       |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase peningkatan upaya pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup                   | 30%               | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota       | 3%                | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut    | Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah)                                 | 53titik              | 400,000,000       |
|                                                                     |                                                                                                              |                   |                                                                                   |                                                                                   |                   | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                           | Jumlah desa yang melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim                        | 12desa kampung iklim | 150,000,000       |
|                                                                     |                                                                                                              |                   |                                                                                   |                                                                                   |                   | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                 | Jumlah parameter yang diuji                                                                     | 6parameter           | 200,000,000       |

| PROGRAM                                            | INDIKATOR KINERJA PROG                              | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                  | 2                                                   | 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                                                    | 6                 | 7                                                                                                          | 8                                                                                                             | 9                 | 10                |
|                                                    |                                                     |                   | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 2%                | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disampaikan kepada masyarakat | 40 infomrasi      | 75,000,000        |
|                                                    |                                                     |                   |                                                                                       |                                                                                                      |                   | Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                    | Jumlah upaya penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diselenggarakan                 | 2kali             | 100,000,000       |
|                                                    |                                                     |                   | Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota      | Persentase Peningkatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                      | 25%               | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran yang diselenggarakan                         | 5 kali            | 435,000,000       |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau | 100%              | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                             | Persentase RTH yang terpelihara                                                                      | 100%              | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                         | Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola                                                         | 706.372 m2        | 800,000,000       |

| PROGRAM                                                                                                | INDIKATOR KINERJA PROG                                    | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                         | 3                 | 4                                                                                                     | 5                                                                                                     | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                       | 9                 | 10                |
| Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH | Persentase pengakuan MHA, dan Kearifan lokal terkait PPLH | 100%              | Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100%              | Sub kegiatan 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 | Jumlah data MHA/Kearifan lokal yang teridentifikasi                                                                     | 24 kecamatan      | 150,000,000       |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                        | Persentase peningkatan penanganan sampah                  | 5%                | Kegiatan Pengelolaan Sampah                                                                           | Persentase penanganan sampah                                                                          | 10%               | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen capaian Jakstrada yang disusun                                                                           | 1 dok             | 175,000,000       |
|                                                                                                        |                                                           |                   |                                                                                                       |                                                                                                       |                   | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali                                                                                                                                       | Jumlah sampah yang terolah dengan prinsip 3R                                                                            | 37 ton            | 160,000,000       |
|                                                                                                        |                                                           |                   |                                                                                                       |                                                                                                       |                   | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah | 6000 ton          | 1,050,000,000     |

| PROGRAM                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA PROG                                              | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                   | 3                 | 4                                                               | 5                                                                                     | 6                 | 7                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                            | 9                 | 10                |
|                                                                                                          |                                                                     |                   |                                                                 |                                                                                       |                   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang disediakan                                          | 2 unit            | 900,000,000       |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah b3 | 30%               | Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3                        | Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi perijinan penyimpanan sementara limbah B3 | 100%              | Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terintegrasi secara elektronik | 15 rekomendasi    | 50,000,000        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                             | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                               | 80.2              | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun           | 100%              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun                                                                     | 2 dok             | 15,000,000        |
|                                                                                                          |                                                                     |                   |                                                                 |                                                                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             | Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun                                                                    | 2 dok             | 12,500,000        |
|                                                                                                          |                                                                     |                   |                                                                 |                                                                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  | Jumlah pelaporan yang tersusun                                                                               | 1 berkas          | 12,500,000        |
|                                                                                                          |                                                                     |                   |                                                                 |                                                                                       |                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun                                                                | 1 berkas          | 10,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA KEG.                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                         | 5                                                    | 6                 | 7                                                                             | 8                                                              | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | Administrasi Keuangan                     | Persentase dokumen laporan keuangan tersusun         | 100%              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan PNS                        | 12 bulan          | 9,929,022,286     |
|         |                        |                   |                                           |                                                      |                   | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD              | Jumah laporan penata usahaan keuangan tersusun                 | 12 bulan          | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                           |                                                      |                   | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                   | Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun                   | 1 dok             | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                           |                                                      |                   | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan                         | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan                             | 1 dok             | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                           |                                                      |                   | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD | Jumlah laporan kuangan bulanan, triwulan, semester tersusun    | 12 bulan          | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                           |                                                      |                   | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran                | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran tersusun  | 1 dok             | 10,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100%              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah personil yang bersertifikasi di bidang lingkungan hidup | 5 org             | 50,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                       | INDIKATOR KINERJA KEG.                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                              | 5                                                    | 6                 | 7                                                                | 8                                                                       | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah             | Persentase pemenuhan kebutuhan kantor terpenuhi      | 100%              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12 bulan          | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                |                                                      |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah pemenuhan komponen peralatan dan perlengkapan kantor             | 12 bulan          | 70,000,000        |
|         |                        |                   |                                                |                                                      |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah pemenuhan peralatan kantor                                       | 12 bulan          | 15,000,000        |
|         |                        |                   |                                                |                                                      |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah pemenuhan logistik kantor                                        | 12 bulan          | 85,000,000        |
|         |                        |                   |                                                |                                                      |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan kantor                  | 12 bulan          | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                |                                                      |                   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan         | Jumlah pemenuhan bahan bacaan                                           | 12 bulan          | 12,000,000        |
|         |                        |                   |                                                |                                                      |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah/luar daerah             | 12 bulan          | 75,000,000        |
|         |                        |                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Pemenuhan pengadaan barang kebutuhan dinas terpenuhi | 100%              | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah pemenuhan sarpras kantor                                         | 12 bulan          | 35,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                                                     | 5                                                                | 6                 | 7                                                                                                                  | 8                                                              | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | Pemerintah Daerah                                                     |                                                                  |                   |                                                                                                                    |                                                                |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                  |                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah pemenuhan peralatan kantor                              | 12 bulan          | 15,000,000        |
|         |                        |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pemenuhan ketersediaan jasa penunjang dinas terpenuhi | 100%              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik                    | 12 bulan          | 132,990,000       |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                  |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor             | 12 bulan          | 40,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                  |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan non PNS dan Tenakun        | 12 bulan          | 3,589,579,400     |
|         |                        |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi            | 100%              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan | 12 bulan          | 30,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                                                                                                | 8                                                                   | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemenuhan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional | 12 bulan          | 175,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah pemenuhan pemeliharaan mebel kantor                          | 12 bulan          | -                 |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya           | 12 bulan          | 75,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Terpeliharanya sarpras gedung/bangunan kantor                       | 12 bulan          | 100,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                                                                                  |                                                                     |                   | 20,168,591,686    |

DINAS PUPR

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                     | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                        |                   | Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | 100%              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | jumlah penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah                  | 5 Dokumen         | 14,942,400        |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 3 Dokumen         | 16,500,000        |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                  | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | 1 dokumen         | 16,500,000        |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD               | 3 Laporan         | 4,862,000         |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah laporan kinerja Perangkat Daerah                                 | 8 Laporan         | 9,889,000         |
|                                                             |                        |                   | Administrasi Keuangan perangkat daerah                                   | Persentase Administrasi Keuangan Tersusun                                  | 100%              | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                                                     | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 12 Bulan          | 14,745,431,919    |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 Laporan         | 31,978,100        |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | 5 Laporan         | 5,423,000         |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah pemenuhan honorarium kegiatan                                    | 12 Bulan          | 11,357,500        |
|                                                             |                        |                   |                                                                          |                                                                            |                   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Persentase Penatausahaan dan pelaporan keuangan                         | 100 Persen        | 5,423,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                   | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   |                                                                                | yang berkualitas dan tepat waktu                                         |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan semesteran SKPD                          | 5 Laporan         | 3,718,000         |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran tersusun            | 1 Laporan         | 11,030,360        |
|         |                        |                   | Administrasi Umum perangkat daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana | 100%              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 12 Bulan          | 5,472,280         |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 12 Bulan          | 775,141,146       |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 12 Bulan          | 24,886,620        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 12 Bulan          | 87,433,720        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan                            | 12 Bulan          | 50,011,720        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan            | 12 Bulan          | 10,822,240        |
|         |                        |                   |                                                                  |                                                          |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | jumlah rapat koordinasi                                                  | 2 Rakoor          | 127,664,900       |
|         |                        |                   | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | jumlah pengadaan barang milik daerah                     | 43 Unit           | Pengadaan Alat Besar                                                           | jumlah peralatan dan kelengkapan bengkel alat-alatberat yang terpelihara | 3 Unit            | 38,504,180        |

| PROGRAM                       | INDIKATOR KINERJA PROG     | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                            |                   |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                   | jumlah alat ukur dan bahan laboratoriumkebinamargaan                                                  | 1 Unit            |                   |
|                               |                            |                   |                                                                       |                                                 |                   | Pengadaan Mebel                                                                                                   | jumlah pengadaan mebeleur                                                                             | 36 unit/buah      | 68,668,600        |
|                               |                            |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | persentase penunjang urusan pemerintahan daerah | 100%              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                    | jumlah pemenuhan jasa surat menyurat                                                                  | 12 Bulan          | 308,000           |
|                               |                            |                   |                                                                       |                                                 |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik                                          | 12 Bulan          | 319,312,104       |
|                               |                            |                   |                                                                       |                                                 |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                           | 12 Bulan          | 1,745,887,110     |
|                               |                            |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah an Daerah | persentase pemeliharaan barang milik daerah     | 100%              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah pemeliharaan kendaraan dinas                                                                   | 6 unit            | 85,250,000        |
|                               |                            |                   |                                                                       |                                                 |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan   | jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinasoperasional | 12 Bulan          | 118,360,000       |
|                               |                            |                   |                                                                       |                                                 |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                         | jumlah Alat Berat dan Suku Cadangnya yangdiadakan/dipelihara                                          | 2 unit            | 725,775,820       |
|                               |                            |                   |                                                                       |                                                 |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor danbangunan lainnya                                    | 1 Paket           | 74,800,000        |
| Program Penyelenggaraan Jalan | persentase jalan kabupaten | 71%               | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                  | persentase jalan kabupaten                      | 71%               | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan                                                                | Jumlah lokasi Lahan/Tanah yang dibebaskan                                                             |                   |                   |

| PROGRAM                                   | INDIKATOR KINERJA PROG              | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                  | INDIKATOR KINERJA KEG.           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | dalam kondisi baik                  |                   |                                                           | dalam kondisi baik               |                   |                                                                                                |                                                                         |                   |                   |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pengelolaan Leger Jalan                                                                        | jumlah ruas jalan yang di leger                                         | 7 Km              | 100,000,000       |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                  | Panjang ruas jalan dan jumlah jembatan yang terinspeksi                 | 951,000 Km        | 922,370,722       |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pembangunan Jalan                                                                              | Panjang ruas jalan yang dibangun                                        | 2 Km              | 6,210,090,000     |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                 | panjang jalan yang dilebarkan/total panjang ruas jalan                  | -                 | -                 |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Rekonstruksi Jalan                                                                             | panjang jalan yang ditingkatkan                                         | 46,2 Km           | 80,410,729,918    |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Rehabilitasi Jalan                                                                             | jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi                                | 110 Km            | 101,368,081,554   |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                     | Panjang Ruas Jalan dipelihara secara berkala                            | 13,3 Km           | 4,033,706,600     |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                       | panjang jalan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin                      | 7 wilayah         | 3,452,701,560     |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pembangunan Jembatan                                                                           | Jumlah Jembatan yang dibangun                                           | -                 | -                 |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Penggantian Jembatan                                                                           | jumlah jembatan yang ditingkatkan                                       | -                 | -                 |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pelebaran Jembatan                                                                             | Jumlah Jembatan dilebarkan                                              | -                 | -                 |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Rehabilitasi Jembatan                                                                          | jumlah jembatan yang direhabilitasi                                     | 23 km             |                   |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                    | Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin                            | -                 | -                 |
|                                           |                                     |                   |                                                           |                                  |                   | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                  | Jumlah Jembatan yang dipelihar secara berkala                           | 6 Unit            | 707,218,800       |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Prosentase bangunan sumber daya air | 24%               | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah | Persentase Bangunan Pengaman Air | 24%               | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan | Jumlah dokumen perencanaan teknis untuk Konstruksi Bendung, Embung, dan | 2 Dokumen         | 500,000,000.00    |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | kewenangan kabupaten dalam kondisi baik |                   | Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota | Baku dalam kondisi baik |                   | Bangunan Penampung Air Lainnya                                                                                                                 | Bangunan Penampung Air Lainnya yg disusun                                             |                   |                   |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                                 | Jumlah dokumen perencanaan teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yg disusun  | 1 Dokumen         | 200,000,000.00    |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumen perencanaan teknis untuk Pengendali banjir, lahar, drainase yg disusun | 8 Dokumen         | 800,000,000.00    |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                                                     | Jumlah Sumur Air Tanah untuk air baku yang dibangun                                   | 2 Unit            | 900,000,000.00    |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                          | panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun                                       | 2 Unit            | 600,000,000.00    |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                | Jumlah pintu air/ Bendung Pengendali banjir yang dibangun                             | 1 Unit            | 400,000,000.00    |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                       | Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun                    | 1 Unit            | 2,000,000,000.00  |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                         | panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi                                 | 5 Unit            | 930,349,200.00    |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banji                                                                                                | Jumlah pintu air/ Bendung Pengendali banjir yang direhabilitasi                       | 20 Unit           | 8,000,000,000.00  |
|         |                                         |                   |                                                 |                         |                   | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                      | Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi              | 4 Unit            | 18,500,000,000.00 |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                        | TARGET DAN SATUAN                           | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                              | Jumlah Sungai yang dinormalisasi / direstorasi                                                                                    | 7 Korwil                                    | 500,000,000.00    |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air                                                       | Jumlah Infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun                                                                      | 2 Unit                                      | 300,000,000.00    |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten yang dilakukan                                 | 2 Kegiatan (WISMP dan HIPPA)                | 500,000,000.00    |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah rekomendasi teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang dievaluasi                                      | 7 korwil                                    | 100,000,000.00    |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten yang dilakukan | 2 Kegiatan (KOMIR dan Pembinaan Petugas OP) | 300,000,000.00    |
|         |                        |                   | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 66%               | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                  | Jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi yang disusun                              | 8 Dokumen                                   | 800,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                    | Panjang Jaringan irigasi yang dibangun                                                                                            | 500 Meter                                   | 1,000,000,000     |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                   | Panjang Jaringan irigasi yang direhabilitasi                                                                                      | 10 Km                                       | 20,000,000,000    |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                       |                                                 |                   | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                              | Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi                                                                                        | 1 Unit                                      | 1,116,000,099.50  |

| PROGRAM                                | INDIKATOR KINERJA PROG                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEG.                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                                                  |                   |                                                                                                |                                                   |                   | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                | Panjang Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara                                  | 7 korwil          | 250,000,000.00    |
|                                        |                                                  |                   |                                                                                                |                                                   |                   | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                           | Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara                                    | 7 korwil          | 100,000,000.00    |
|                                        |                                                  |                   |                                                                                                |                                                   |                   | Operasional Unit Pengelola Irigasi                                                                 | Jumlah operasioanl unit pengelola irigasi                                                  | 7 korwil          | 750,000,000.00    |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang terlegailsasi | 12%               | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten /Kota | jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan | 1 dokumen         | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | jumlah persetujuan persetujuan substansi ,evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW | 1 dokumen         | 979,748,000       |
|                                        |                                                  |                   |                                                                                                |                                                   |                   | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                        | jumlah perda/perkada RTR yang ditetapkan                                                   | 3 dokumen         |                   |
|                                        |                                                  |                   |                                                                                                |                                                   |                   | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                       | jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan                          | 3 kali            |                   |
|                                        |                                                  |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | jumlah NSPK pemanfaatan ruang yang ditetapkan     | 2 dokumen         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah               | Jumlah fasilitasi dan sosialisasi tata ruang                                               | 3                 | 126,775,000       |
|                                        |                                                  |                   |                                                                                                |                                                   |                   |                                                                                                    | jumlah fasilitasi pemanfaatan tata ruang yang dilaksanakan                                 | 300 rekom         |                   |
|                                        |                                                  |                   |                                                                                                |                                                   |                   | Sistem Informasi Penataan Ruang                                                                    | jumlah rekomendasi teknis pemanfaatan tata ruang yang diterbitkan                          | 2 dokumen         | 180,235,000       |
|                                        |                                                  |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan                                           | jumlah dokumen penataan ruang yang terlegalisasi  | 4 dokumen         | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                              | jumlah koordinasi pelaksanaan pengendalian/pengawasa n pemanfaatan tata ruang              | 8 Kali            | 165,000,000       |

| PROGRAM                              | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                                                                   |                   | Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                            |                                                        |                   |                                                                                                      |                                                                                        |                   |                   |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) | 32%               | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                   | persentase tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi | 60 orang          | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                     | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapat keterampilan                              | 60 orang          | 255,365,000       |
|                                      |                                                                                                                                                   |                   |                                                                                        |                                                        |                   | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                | jumlah laporan hasil evaluasi kebutuhan tenaga kerja konstruksi terampil yang tersusun | 1 laporan         | 33,000,000        |
|                                      |                                                                                                                                                   |                   | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         | presentase layanan informasi jasa konstruksi           | 33%               | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                            | jumlah Layanan Informasi di sektor Jasa Konstruksi                                     | 1 pelayanan       | 27,500,000        |
|                                      |                                                                                                                                                   |                   | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | persentase penyusunan dokumen laporan hasil evaluasi   | 4 dokumen         | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Yang Disusun                                     | 4 Dokumen/kajian  | 110,000,000       |
|                                      |                                                                                                                                                   |                   |                                                                                        |                                                        |                   |                                                                                                      |                                                                                        |                   | 276,764,225,173   |

DINAS PERKIM

| PROGRAM                                                          | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                             | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEG.                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                  | 3                 | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                 | 7                                                            | 8                                                        | 9                 | 10                |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 63.30%            | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga berakses air minum layak | 2000 SR           | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan     | Jumlah Water Meter kawasan perkotaan yang direhabilitasi | 550 unit          | 450,000,000       |
|                                                                  |                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                              |                   | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan       | Panjang jaringan perpipaan yang terbangun                | 4.000 m           | 950,000,000       |
|                                                                  |                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                              |                   | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan     | Jumlah Sambungan Rumah yang terbangun                    | 500 unit          | 539,000,000       |
|                                                                  |                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                              |                   | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan     | Jumlah Sambungan Rumah yang terbangun                    | 1500 unit         | 8,400,729,872     |
|                                                                  |                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                              |                   |                                                              | Jumlah Bak Penampung yang terbangun                      | 10 Unit           |                   |
|                                                                  |                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                              |                   |                                                              | Panjang jaringan perpipaan yang terbangun                | 25000 m           |                   |
|                                                                  |                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                              |                   | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama SPAM           | 12 Kegiatan       | 110,000,000       |

| PROGRAM                                                | INDIKATOR KINERJA PROG                         | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                      | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                      | 2                                              | 3                 | 4                                                                                            | 5                                           | 6                 | 7                                                                                                   | 8                                                                                           | 9                 | 10                |
|                                                        |                                                |                   |                                                                                              |                                             |                   |                                                                                                     | Jumlah Lembaga Pelaksanaan Kerjasama SPAM yang dibina                                       | 12 lembaga        |                   |
|                                                        |                                                |                   |                                                                                              |                                             |                   | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan                                                  | Jumlah SPAM di kawasan Perdesaan yang dipelihara                                            | 12 Kegiatan       | 100,000,000       |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Prosentase air limbah domestik yang tertangani | 62.80             | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak | 500 KK            | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang direhabilitasi/ditingkatkan pelayanannya | 3 IPAL            | 820,000,000       |
|                                                        |                                                |                   |                                                                                              |                                             |                   | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                                               | Jumlah sambungan rumah yang sarana prasarana sanitasinya terbangun                          | 500 SR            | 5,278,000,000     |
|                                                        |                                                |                   |                                                                                              |                                             |                   | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   | Jumlah KPP (Kelompok Penerima dan Pengelola) yang mengikuti pelatihan                       | 25 KPP            | 50,000,000        |
|                                                        |                                                |                   |                                                                                              |                                             |                   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                     | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola                                 | 1 Tahun           | 410,000,000       |
|                                                        |                                                |                   |                                                                                              |                                             |                   | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                      | Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun                                | 1 Unit            | 942,000,000       |
|                                                        |                                                |                   |                                                                                              |                                             |                   |                                                                                                     |                                                                                             |                   |                   |

| PROGRAM                                                          | INDIKATOR KINERJA PROG                       | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                | 2                                            | 3                 | 4                                                                                                                       | 5                                                               | 6                 | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                   | 9                 | 10                |
| Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase sarana persampahan yang terbangun | 100%              | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah sarana persampahan terbangun/tersedia                    | 1 unit            | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                                                  | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun/tersedia                                                   | 1 unit            | 500,000,000       |
|                                                                  |                                              |                   |                                                                                                                         |                                                                 |                   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 1 dokumen         | 250,000,000       |
|                                                                  |                                              |                   |                                                                                                                         |                                                                 |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                     |                   |                   |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             | Persentase drainase dalam kondisi baik       | 97.90%            | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Panjang drainase permukiman yang dibangun/direhabilitasi | 2500 m            | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                               | Panjang saluran drainase yang dibangun                                                              | 500 m             | 500,000,000       |
|                                                                  |                                              |                   |                                                                                                                         |                                                                 |                   | 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun       | 1 Dokumen         | 200,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                                                                             | 8                                                                                              | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan      | Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan yang disusun   | 2 Lokasi          | 35,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                         | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun                                               | 500 M             | 500,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan                                       | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang direhabilitasi                                         | 500 M             | 500,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan     | Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan yang disusun  | 4 Lokasi          | 70,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                        | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun                                              | 500 M             | 500,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan                                      | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang direhabilitasi                                        | 500 M             | 500,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah laporan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | 4 Lokasi          | 70,000,000        |

| PROGRAM                          | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                                                                                                                                                              | 5                                                                            | 6                 | 7                                                                                                                                                                                      | 8                                              | 9                 | 10                |
| Program Penataan Bangunan Gedung | Presentase Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Pemda Kondisi Baik ( $\Sigma$ Bangunan (gedung) milik Pemda dalam kondisi baik tahun ke n / $\Sigma$ Bangunan (gedung) milik Pemda ) | 54.74%            | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi | 10 unit           | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Dokumen SLF yang diterbitkan            | 17 dok            | 143,000,000       |
|                                  |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                |                                                                              |                   | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor Dinas Terbangun           | 4 unit            | 830,500,000       |
|                                  |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                |                                                                              |                   | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah Dokumen SK HSBGN                        | 2 dok             | 88,000,000        |
|                                  |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                |                                                                              |                   | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                | Jumlah Dokumen Laporan Bantuan Teknis          | 6 dok             | 71,500,000        |
|                                  |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                |                                                                              |                   | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi | 5 Dokumen         | 75,000,000        |

| PROGRAM                                     | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                         | TARGET DAN SATUAN                                     | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                           | 2                                                                                                                   | 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                         | 6                 | 7                                                                                                                       | 8                                                                                                                  | 9                                                     | 10                |
|                                             |                                                                                                                     |                   |                                                                                       |                                                                           |                   | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Identifikasi Bangunan Gedung Cagar Budaya yang disusun                                              | 2 Dokumen (Identifikasi Bangunan Gedung cagar budaya) | 200,000,000       |
|                                             |                                                                                                                     |                   |                                                                                       |                                                                           |                   | Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi        | Jumlah Rumah tinggal tunggal dan Rumah Deret yang diperiksa                                                        | 2 lokasi                                              | 100,000,000       |
|                                             |                                                                                                                     |                   |                                                                                       |                                                                           |                   | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Bangunan Gedung yang direhab, renov, ubahsui (Rumah Negara/Dinas + sarana & prasarana gedung pemerintahan ) | 9 unit                                                | 1,157,939,200     |
|                                             |                                                                                                                     |                   |                                                                                       |                                                                           |                   | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Bangunan Gedung yang Terawat/Terpelihara                                                                    | 1 unit                                                | 730,000,000       |
| Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Prosentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata dibagi jumlah total | 10%               | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi | 10 unit           | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota            | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota           | 1 dokumen (Identifikasi penyusunan RTBL)              | 200,000,000       |

| PROGRAM                        | INDIKATOR KINERJA PROG                                                       | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                              | 2                                                                            | 3                 | 4                                                                                              | 5                                                                                         | 6                 | 7                                                                                                                             | 8                                                                                                                  | 9                 | 10                |
|                                | bangunan yang teridentifikasi)                                               |                   |                                                                                                |                                                                                           |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                   |
|                                |                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                           |                   | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                              | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                            | 20 lokasi         | 2,274,800,000     |
|                                |                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                           |                   |                                                                                                                               | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata                                                                 | 1 unit            |                   |
|                                |                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                           |                   | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                          | jumlah Bangunan dan Lingkungan yang dipelihara                                                                     | 0.00              | -                 |
|                                |                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                           |                   | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                      | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring yang disusun                                                                     | 2 dok             | 55,000,000        |
|                                |                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                           |                   | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                       | Jumlah Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang disupervisi                                              | 0.00              | -                 |
|                                |                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                           |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                   |
| Program Pengembangan Perumahan | Rasio rumah layak huni (jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah yg ada) | 65%               | 1.04.02.2.01 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Jumlah Dokumen Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilegalisasi | 1 dokumen         | 1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Data Rumah Tangga Penerima Rumah Korban Bencana Alam dan Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terverifikasi | 1 dokumen         | 350,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                     | 6                 | 7                                                                                                                                            | 8                                                                                                            | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | Program Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                   |                   |
|         |                        |                   | 1.04.02.2.03 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | 100%              | 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                       | Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi                                                              | 0                 | -                 |
|         |                        |                   |                                                                                                              |                                                                                                                       |                   | 1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Site Plan dan DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun | 0                 | -                 |
|         |                        |                   |                                                                                                              |                                                                                                                       |                   | 1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                  | Jumlah lahan yang disediakan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                     | 0                 | 0                 |
|         |                        |                   |                                                                                                              |                                                                                                                       |                   | 1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                        | Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun                                                                    | 5 unit            | 500,000,000       |

| PROGRAM                    | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                | 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                                | 6                 | 7                                                                                                                                        | 8                                                                                                                         | 9                 | 10                |
|                            |                                                                                                                  |                   |                                                                                       |                                                                                  |                   | 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                            | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun                    | 0                 | 0                 |
|                            |                                                                                                                  |                   | 1.04.02.2.06 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan          | Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan          |                   | 1.04.02.2.06.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik       | Jumlah fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | 20 siteplan       | 55,000,000        |
|                            |                                                                                                                  |                   |                                                                                       |                                                                                  |                   | 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                    | 20 siteplan       | 110,000,000       |
|                            |                                                                                                                  |                   | 1.04.02.2.07 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)        | Persentase Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan        |                   | 1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)                                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diselenggarakan          | 0                 | -                 |
| Program Kawasan Permukiman | Persentase areal kawasan kumuh (Ha) tertangani (kawasan luasan permukiman kumuh tertangani th (n)/jumlah kawasan | 58%               | 1.04.03.2.01 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan | 100%              | 1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun                  | 0                 | -                 |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                     | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                          | 6                 | 7                                                                                                                             | 8                                                                                                                                         | 9                 | 10                |
|         | permukiman)*100%       |                   |                                                                                                                       |                                                                                                            |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                                                                       |                                                                                                            |                   | 1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan | 1 Kegiatan        | 100,000,000       |
|         |                        |                   | 1.04.03.2.02 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 100%              | 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh                   | Jumlah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun                                      | 0                 | -                 |
|         |                        |                   |                                                                                                                       |                                                                                                            |                   | 1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan                       | 0                 | -                 |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                                                                                               | 5                                                                                             | 6                 | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                                          | 9                 | 10                |
|         |                        |                   | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 100%              | 1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh       | Jumlah Dokumen Site Plan dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun                                        | 0                 | -                 |
|         |                        |                   |                                                                                                 |                                                                                               |                   | 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                     | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi                                                                          | 0                 | -                 |
|         |                        |                   |                                                                                                 |                                                                                               |                   | 1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                              | Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                             | 0                 | 0                 |
|         |                        |                   |                                                                                                 |                                                                                               |                   | 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan | 0                 | 0                 |
|         |                        |                   |                                                                                                 |                                                                                               |                   | 1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Rumah Tangga terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh yang menerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara    | 0                 | 0                 |

| PROGRAM                                        | INDIKATOR KINERJA PROG                                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                                                                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                              | 2                                                                | 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                | 6                 | 7                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                          | 9                 | 10                |
|                                                |                                                                  |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   | 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh                                                                                            | Luasan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh yang telah terbangun                                                                                                             | 0                 | -                 |
|                                                |                                                                  |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   | 1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                         | Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun                                                                                              | 0                 | 0                 |
| Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase penurunan angka RTLH masyarakat miskin secara swadaya | 2.22%             | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 1000 unit         | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang direhabilitasi | 1000 unit         | 21,000,000,000    |
|                                                |                                                                  |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   | 1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha                              | Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha                                                        | 0                 | -                 |

| PROGRAM                                                       | INDIKATOR KINERJA PROG                                          | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                                                                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                             | 2                                                               | 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                            | 9                 | 10                |
|                                                               |                                                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   | 1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah rumah tangga terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang menerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara | 0                 | -                 |
|                                                               |                                                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 65%               | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 6 lokasi          | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                                                      | Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun                                                                                                                             | 1 dok             | 220,000,000       |
|                                                               |                                                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                                                | Jumlah kawasan perumahan yang dibangun/direhab prasarana dan sarana utilitas                                                                                                                 | 6 kawasan         | 1,452,000,000     |

| PROGRAM                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG                                                            | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                      | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                                                                                 | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                     | 6                 | 7                                                                                                               | 8                                                                                               | 9                 | 10                |
| Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | persentase fasilitasi pelayanan perijinan bidang perumahan dan kawasan permukiman | 85%               | Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | Jumlah fasilitasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 1 dokumen         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Pengembang yang bersertifikat                                                            | 40 pengembang     | 55,000,000        |
| PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI                                                                                             | Persentase Penyelesaian izin lokasi                                               | 100%              | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                            | Jumlah Penerbitan Izin Lokasi (termasuk penetapan lokasi)                                             | 3 dokumen         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha                        | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | 8 keg             | 120,000,000       |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                 | Prosentase Penyelesaian kasus sengketa tanah (th n)                               | 100%              | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Jumlah Penyelesaian kasus sengketa tanah                                                              | 1 kasus           | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten  | 1 dokumen         | 100,000,000       |
|                                                                                                                             |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                   | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan                                       | 1 kegiatan        | 25,000,000        |
| PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH                                                                                                 | PersentaseAset Tanah Pemda yang bersertifikat                                     | 26.70%            | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya                                                                                                                                                            | Jumlah Penggunaan Tanah Pemda /                                                                       | 6 lokasi          | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                        | Jumlah dokumen database penggunaan tanah / dokumen appraisal                                    | 2 dok             | 200,000,000       |

| PROGRAM                                                                  | INDIKATOR KINERJA PROG                   | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                        | TARGET DAN SATUAN                     | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                        | 2                                        | 3                 | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                     | 6                 | 7                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                 | 9                                     | 10                |
|                                                                          |                                          |                   | dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | sertifikasi PSU Perumahan                                                                                             |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                       |                   |
|                                                                          |                                          |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                   | 2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah                                                                                                       | 2 Dokumen (Pemetaan zona nilai tanah) | 200,000,000       |
|                                                                          |                                          |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                   | 2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten                                                                        | 2 Dokumen                             | 50,000,000        |
|                                                                          |                                          |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                       |                   |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah | 100%              | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 8 keg             | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (sensus pertanahan-triung pertanahan) | 8 keg                                 | 200,000,000       |
|                                                                          |                                          |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan                                                                           | 7 Bidang                              | 5,000,000,000     |
|                                                                          |                                          |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                       |                   |

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                           | 2                      | 3                 | 4                                           | 5                                                                                               | 6                 | 7                                                                | 8                                                                      | 9                 | 10                |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP            | 81                | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas Perangkat Daerah | 100%              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 th              | 6,127,220         |
|                                                             |                        |                   |                                             |                                                                                                 |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 1 th              | 88,619,630        |
|                                                             |                        |                   |                                             |                                                                                                 |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Pemenuhan Bahan Logistik Kantor                                 | 1 th              | 149,176,720       |
|                                                             |                        |                   |                                             |                                                                                                 |                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 1 th              | 20,433,600        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                                                         | 8                                                                                                          | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 1 th              | 206,756,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Prosentase Pemenuhan Layanan Manajemen Kepegawaian                                                         | 100%              | 60,500,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi             | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                     | 6 org             | 33,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                  | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                                            | 4 keg             | 27,500,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Program Kinerja yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100%              | 154,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                               | 8                                             | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 dok             | 55,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD                       | 2 dok             | 55,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                 | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8 keg             |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                                                                     | 8                                                                                                     | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | 3 dok             | 44,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Prosentase Dokumen Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100%              | 3,643,460,809     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | 1 th              | 3,577,460,809     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                             | 12 dok            | 38,500,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                                                       | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                          | 12 keg            |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                                             | 8                                                                 | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                          | 1 dok             | 27,500,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Urusan Pemerintahan           | 100%              | 1,482,558,990     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | 1 th              | 236,312,010       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Pemenuhan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 th              | 345,679,180       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4        | 5                      | 6                 | 7                                     | 8                                                                                                                                                                | 9                 | 10                |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1 th              | 900,567,800       |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                       |                                                                                                                                                                  |                   | 68,489,621,839    |

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

| PROGRAM                                                | INDIKATOR KINERJA PROG                                                 | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan                     | 35.4 %            | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase organisasi kepemudaan yang mengikuti pelatihan | 66.7%             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor              | Jumlah organisasi kepemudaan yang memiliki pemuda pelopor                   | 10                | 150,000,000.00    |
|                                                        |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                 |                                                           |                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula           | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang memiliki pemuda wira usaha                | 50                | 450,000,000.00    |
|                                                        |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                 |                                                           |                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi kepemudaan yang memiliki pemuda kader                     | 24                | 550,000,000.00    |
|                                                        |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                 |                                                           |                   | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                            | Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera | 700               | 450,000,000.00    |
|                                                        |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                 |                                                           |                   |                                                                                                           |                                                                             |                   |                   |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan | 30%               | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan                                                                  | Persentase sarpras keolahragaan dalam kondisi baik        | 60%               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota          | Jumlah sarpras keolahragaan yang dipelihara                                 | 3                 | 850,000,000.00    |

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG                          | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             | yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |                   | Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                       |                   |                                                                                       |                                                                                   |                   |                   |
|                                                             |                                                 |                   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase prestasi dibidang olahraga                                 | 23%               | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                   | Jumlah cabor yang dilombakan                                                      | 13                | 550,000,000.00    |
|                                                             |                                                 |                   | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                     | Persentase olahraga rekreasi yang dikembangkan                        | 30%               | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi            | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina                                              | 2                 | 250,000,000.00    |
|                                                             |                                                 |                   |                                                                  |                                                                       |                   |                                                                                       |                                                                                   |                   |                   |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                  | Persentase prestasi kepramukaan                 | 36%               | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                | Persentase anggota organisasi kepramukaan yang meningkat kapasitasnya | 35%               | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                   | Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan                                  | 5                 | 550,000,000.00    |
|                                                             |                                                 |                   |                                                                  |                                                                       |                   |                                                                                       |                                                                                   |                   |                   |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelayanan Kesekretariatan Terlaksana | 90%               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase Dokumen Perencanaan, Tersusun                              | 100%              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun                         |                   | 120,000,000       |
|                                                             |                                                 |                   |                                                                  |                                                                       |                   |                                                                                       |                                                                                   | 6 Dok             |                   |
|                                                             |                                                 |                   |                                                                  |                                                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13 koordinasi     | 125,000,000       |
|                                                             |                                                 |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Dokumen Laporan Keuangan Tersusun                          | 100%              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah persediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 77 orang          | 4,891,900,000     |
|                                                             |                                                 |                   |                                                                  |                                                                       |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12 bulan          | 163,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                       |                                                         |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                      | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan                          | 24 Koordinasi     | 85,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tersusun | 90%               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang disusun                            | 6 dok             | 11,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Dokumen Administrasi Umum Tersusun           | 90%               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 1 bangunan        | 24,100,000        |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                         |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 6 bangunan        | 893,500,000       |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                         |                   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 12 bulan          | 109,700,000       |
|         |                        |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Jas Penunjang yang dilaksanakan              | 90%               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | 12 bulan          | 350,800,000       |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                         |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 12 bulan          | 84,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                         |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | 12 bulan          | 1,553,200,000     |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                         |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara                                 | 12 bulan          | 474,100,000       |
|         |                        |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Baang Milik daerah yang dikelola             | 90%               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas                             | 12 bulan          | 72,300,000        |

| PROGRAM                                             | INDIKATOR KINERJA PROG                                     | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN     | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                     |                                                            |                   |                                                         |                                                     |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan         | 12 bulan              | 120,400,000       |
|                                                     |                                                            |                   |                                                         |                                                     |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 12 bulan              | 281,400,000       |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kualitasnya | 21%               | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi prioritas pariwisata yang dikelola | 6 DTW             | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah koordinasi pengembangan destinasi pariwisata yang dikelola                | 6 Destinasi strategis | 18,430,000,000    |
|                                                     |                                                            |                   | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota         | Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola           | 3 DTW             | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                 | Dokumen perencanaan konstruksi pengembangan destinasi                            | 3 dokumen             | 550,000,000       |
|                                                     |                                                            |                   |                                                         |                                                     |                   | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah penambahan sarpras dan Jumlah destinasi pariwisata yang terpelihara       | 9 destinasi           | 3,600,000,000     |
|                                                     |                                                            |                   |                                                         |                                                     |                   | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                          | Laporan evaluasi pengelolaan dan Laporan DTW daerah,                             | 6 Dokumen             | 450,000,000       |
|                                                     |                                                            |                   |                                                         |                                                     |                   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    | Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengembangan kemitraan pariwisata | 12 kelompok           | 600,000,000       |

| PROGRAM                                                         | INDIKATOR KINERJA PROG                                      | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                            | TARGET DAN SATUAN           | SUB KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN         | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                 |                                                             |                   | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah TDUP yang diterbitkan tepat waktu                                          | 16 TDUP                     | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | Jumlah rekomendasi TDUP yang diterbitkan                                            | 30 rekomendasi            | 300,000,000       |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    | Persentase peningkatan kemitraan Pemasaran Pariwisata       | 150%              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya                 | 23 DTW                      | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah lomba Foto dan Video atraksi DTW Kab/Desa dan kerjasama promosi dengan media | 2 jenis lomba ; 3 promosi | 1,250,000,000     |
|                                                                 |                                                             |                   |                                                                                                                  |                                                                                   |                             | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota   | Promosi DTW pada festival pariwisata Prov dan Nasional                              | 4 festival promosi DTW    | 1,100,000,000     |
|                                                                 |                                                             |                   |                                                                                                                  |                                                                                   |                             | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri  | Jumlah booklet pariwisata daerah                                                    | 6 booklet                 | 750,000,000       |
|                                                                 |                                                             |                   |                                                                                                                  |                                                                                   |                             | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                           | Jumlah kemitraan event pariwisata                                                   | 6 kerjasama               | 2,100,000,000     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih | 240 SDM Ekraft    | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 10 kelompok 30 pelaku ekraf | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                        | Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang mengikuti pelatihan dasar                      | 450 orang                 | 900,000,000       |
|                                                                 |                                                             |                   |                                                                                                                  |                                                                                   |                             | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                      | Kelompok masyarakat yang berperan dalam pengembangan kemitraan pariwisata           | 20 kelompok               | 800,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                          | TARGET DAN SATUAN                 | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|         |                        |                   | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang meningkat kapasitasnya | 5                 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah pelatihan sub sektor ekraf yang dilaksanakan | 7 sektor masing-masing 5 kelompok | 850,000,000       |
|         |                        |                   |                                               |                                                           |                   |                                               |                                                     |                                   | 41,039,400,000    |

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| Program                                                      | Indikator Program                     | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                    | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                               | Rankir                            |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                              |                                       | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                       |                                                                                            | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                                            | 2                                     | 3      | 4                   | 5                                                                                     | 6                                                                                          | 7                                 | 8                   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah | 76     | 5,498,512,575       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 22 dok                            | 221,450,000         |
|                                                              |                                       |        |                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan                                                                 | 3 dok                             | 15,150,000          |
|                                                              |                                       |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah dokumen RKA-SKPD                                                                    | 1 dok                             | 15,150,000          |
|                                                              |                                       |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumenperubahan RKA-SKPD                                                           | 4 dok                             | 15,150,000          |
|                                                              |                                       |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD                          | 5 dok                             | 165,000,000         |
|                                                              |                                       |        |                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 8 laporan                         | 11,000,000          |
|                                                              |                                       |        |                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 2 dok pelaporan keuangan, 4 jenis | 2,945,295,075       |
|                                                              |                                       |        |                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah pemenuhan gaji PNS                                                                  | 14 kali                           | 2,935,395,075       |
|                                                              |                                       |        |                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah penyediaan ATK                                                                      | 3 kali                            | 1,650,000           |
|                                                              |                                       |        |                     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Koordinasi terkait AKuntansi SKP                                                    | 6 koordinasi                      | 1,650,000           |
|                                                              |                                       |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Koordinasi dan LAporan Keuangan AKhirTahun                                          | 1 laporan                         | 3,300,000           |

| Program | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                             | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                 | Rankir                              |                     |
|---------|-------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|         |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                |                                                              | Target                              | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1       | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                              | 6                                                            | 7                                   | 8                   |
|         |                   |        |                     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan                          | Jumlah bahan tanggapan Pemeriksaan                           | 15 bahan                            | 1,650,000           |
|         |                   |        |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 1 laporan                           | 1,650,000           |
|         |                   |        |                     | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah dokumen BMD hasil rekonsiliasi</b>                 | <b>3 laporan</b>                    | <b>16,550,000</b>   |
|         |                   |        |                     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang                  | 1 laporan                           | 2,200,000           |
|         |                   |        |                     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah laporan BMD                                           | 1 lapoan                            | 12,700,000          |
|         |                   |        |                     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah laporan penatausahaan BMD                             | 1 laporan                           | 1,650,000           |
|         |                   |        |                     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat</b>                 | <b>16 orang</b>                     | <b>87,617,500</b>   |
|         |                   |        |                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat                        | 16 orang                            | 87,617,500          |
|         |                   |        |                     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>jumlah pemenuhan kebutuhan umum kantor</b>                | <b>12 bulan, 130 org, 125 rakor</b> | <b>548,500,000</b>  |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik                  | 12 bulan                            | 26,500,000          |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | 12 bulan                            | 103,000,000         |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga                      | 12 bulan                            | 30,500,000          |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan                | 12 bulan                            | 27,500,000          |

| Program | Indikator Program | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                 | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                             | Rankir          |                      |
|---------|-------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|         |                   | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                                    |                                                                                                                          | Target          | Pagu Indikatif (Rp)  |
| 1       | 2                 | 3      | 4                   | 5                                                                                                                  | 6                                                                                                                        | 7               | 8                    |
|         |                   |        |                     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu                                                                                         | 130 orang       | 6,000,000            |
|         |                   |        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah rakor dan konsultasi                                                                                              | 125 rakor       | 355,000,000          |
|         |                   |        |                     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Jumlah BMD yang di adakan</b>                                                                                         | <b>6 unit</b>   | <b>24,500,000</b>    |
| 0       |                   |        |                     | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah pengadaan mebel                                                                                                   | 6 mebel         | 24,500,000           |
|         |                   |        |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                          |                 |                      |
|         |                   |        |                     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Jumlah pemenuhan jasa rek. Listrik, air, internet, jasa perlatan dn perlengkapn kntor, jasa pelayanan umum kantor</b> | <b>12 bulan</b> | <b>1,100,000,000</b> |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah pemenuhan jasa rek. Listrik, air, internet                                                                        | 12 bulan        | 300,000,000          |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | 12 bulan        | 250,000,000          |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 12 bulan        | 550,000,000          |
|         |                   |        |                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>75 unit</b>  | <b>554,600,000</b>   |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Alat Kantor                                                            | 10 unit         | 225,000,000          |
|         |                   |        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Belanja Jasa Pajak Kendaraan Bermotor                                                                             | 65 unit         | 29,600,000           |
|         |                   |        |                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung                                                                                  | 2000 m2         | 300,000,000          |

| Program                                              | Indikator Program                                                                                                                    | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                          | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                             | Rankir         |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                                                                      | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                                             |                                                                                          | Target         | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                                    | 2                                                                                                                                    | 3      | 4                   | 5                                                                                                                           | 6                                                                                        | 7              | 8                   |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     |                                                                                                                             |                                                                                          |                |                     |
| Program Pembinaan Perpustakaan                       | Persentase perpustakaan desa/kelurahan yang sesuai standart nasional perpustakaan dibagi jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang ada | 14%    | 1,435,000,000       | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah kabupaten/kota                                     | 4.000 Org      | 985,000,000         |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     | Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik                                                               | Jumlah buku elektronik yang tersedia                                                     | 5 paket        | 35,000,000          |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah peminjam buku pada perpustakaan keliling                                          | 36.000 orang   | 750,000,000         |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     | Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                  | Jumlah pengadaan bahan pustaka (buku konvensional)                                       | 1000 Buah      | 200,000,000         |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah pemustaka diseluruh jenis perpustakaan                                            | 1920 org       | 450,000,000         |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                               | Jumlah pelaksanaan sosialisasi literasi berbasis inklusi sosial                          | 10 sosialisasi | 450,000,000         |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     |                                                                                                                             |                                                                                          |                |                     |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Prosentase koleksi nasional dan naskah kuno yg dilestarikan                                                                          | 30%    | 200,000,000         | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah naskah kuno yang dilestarikan                                                     | 6 naskah       | 200,000,000         |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dikembangkan, diolah dan dialihmediakan | 6 naskah       | 200,000,000         |
|                                                      |                                                                                                                                      |        |                     |                                                                                                                             |                                                                                          |                |                     |

| Program                                     | Indikator Program                                                                                                      | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                               | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                                  | Rankir                  |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                             |                                                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                                  |                                                                                                                               | Target                  | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                           | 2                                                                                                                      | 3      | 4                   | 5                                                                                                                | 6                                                                                                                             | 7                       | 8                   |
| Program Pengelolaan Arsip                   | Prosentase perangkat daerah, BUMD, pemerintahan desa/kelurahan, satuan pendidikan yang mengelola arsip secara standart | 5%     | 755,000,000         | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai standart                                                                            | 30.000 dok              | 400,000,000         |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                        | Jumlah arsip yang dikelola sesuai standart                                                                                    | 30.000 dok              | 400,000,000         |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah arsip statis yang dikelola sesuai standart                                                                             | 40 dok                  | 155,000,000         |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                         | Jumlah arsip statis yang di akuisisi, diolah dan di preservasi dan di akses                                                   | 40 dok                  | 155,000,000         |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Jumlah SDM pengelola kearsipan yang dibina                                                                                    | 140 orang               | 200,000,000         |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah kegiatan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD kab/kota                                                        | 140 orang               | 200,000,000         |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Prosentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan                                                                     | 5%     | 300,000,000         | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah arsip yang dinilai dan ditetapkan, jumlah arsip yang dimusnahkan                                                       | 500 berkas, 5000 berkas | 200,000,000         |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun          | Jumlah arsip usul musnah yang memiliki retensi dibawah 10 tahun                                                               | 500 berkas, 5000 berkas | 200,000,000         |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota                                 | Jumlah Arsip yang telah di identifikasi dan evakuasi akibat bencana, jumlah arsip yang dipulihkan dan disimpan akibat bencana | 20 berkas, 20 berkas    | 50,000,000          |
|                                             |                                                                                                                        |        |                     | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana                                                                   | Jumlah Arsip yang telah di identifikasi dan evakuasi akibat bencana                                                           | 20 berkas               | 25,000,000          |

| Program                                   | Indikator Program                              | 2022           |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                              | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                      | Rankir           |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                                           |                                                | Target         | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                                 |                                                                                                                                                   | Target           | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1                                         | 2                                              | 3              | 4                   | 5                                                                                               | 6                                                                                                                                                 | 7                | 8                   |
|                                           |                                                |                |                     | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                  | Jumlah Arsip yang telah dipulihkan dan dilakukan penyimpanan                                                                                      | 20 berkas        | 25,000,000          |
|                                           |                                                |                |                     | <b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>                       | <b>Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinilai dan ditetapkan</b>                                                                               | <b>50 berkas</b> | <b>25,000,000</b>   |
|                                           |                                                |                |                     | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinilai dan ditetapkan                                                                                      | 50 berkas        | 15,000,000          |
|                                           |                                                |                |                     | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip          | Jumlah alih media arsip yang ter-autentifikasi                                                                                                    | 500 lembar       | 10,000,000          |
|                                           |                                                |                |                     | <b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang</b>                            | <b>Jumlah DPA yang ditetapkan</b>                                                                                                                 | <b>2 DPA</b>     | <b>25,000,000</b>   |
|                                           |                                                |                |                     | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang                                   | Jumlah DPA yang ditetapkan                                                                                                                        | 2 DPA            | 25,000,000          |
| <b>Program Perizinan Penggunaan Arsip</b> | <b>Prosentase jumlah izin yang dikeluarkan</b> | <b>100.00%</b> | <b>10,000,000</b>   | <b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>                 | <b>Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup, jumlah daftar/penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup</b> | <b>2 Dok</b>     | <b>10,000,000</b>   |
|                                           |                                                |                |                     | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                            | Jumlah penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup                                                                       | 1 Dok            | 7,500,000           |
|                                           |                                                |                |                     | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                    | Jumlah penyediaan dan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup                                                           | 1 Dok            | 2,500,000           |
|                                           |                                                |                |                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                  |                     |
|                                           |                                                |                |                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                  | 16,397,025,150      |

## Dinas Ketenagakerjaan

| Program                                                        | Indikator Program                                                     | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                       | Indikator Kegiatan                                      | TARGET/ SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kegiatan                                    | TARGET/ SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Prosentase pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | 39,5%           | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Terlaksananya Pelatihan dan Uji/Sertifikasi Kompetensi  | 60%            | 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan pada Balai Latihan Kerja | 10 kali        | Rp 1,000,000,000  |
|                                                                |                                                                       |                 |                                                                |                                                         |                | 2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Peserta Sosialisasi Pemangangan                | 25 Perusahaan  | Rp 186,000,000    |
|                                                                |                                                                       |                 |                                                                |                                                         |                |                                                                                                                                                              | Jumlah Peserta Sosialisasi PIPPP                      | 14 Peserta     |                   |
|                                                                |                                                                       |                 | 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta          | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan LPK yang dilaksanakan | 24 LPK         | 2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah bahan pelatihan yang dibelanjakan              | 1 paket        | Rp 18,000,000     |
|                                                                |                                                                       |                 |                                                                |                                                         |                | 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                     | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina     | 24 LPK         | Rp 131,300,400    |
|                                                                |                                                                       |                 |                                                                |                                                         |                | 2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi                                                                 | Jumlah LPKS yang mengurus ijin                        | 15 LPK         | Rp 74,608,600     |
|                                                                |                                                                       |                 | 2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada                     | Jumlah Sosialisasi Produktivitas pada                   | 2 Kali         | 2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                                                 | Jumlah Konsultasi ke Kemnaker Jakarta                 | 1 kali         | Rp 70,893,600     |

| Program                                  | Indikator Program                                        | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                            | Indikator Kegiatan                                                               | TARGET/ SATUAN | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kegiatan                                                   | TARGET/ SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                          |                                                          |                 | Perusahaan Kecil                                                    | Perusahaan Kecil                                                                 |                |                                                                      | Jumlah Koordinasi ke Disnaker Provinsi Jatim                         | 9 kali         |                   |
|                                          |                                                          |                 |                                                                     |                                                                                  |                |                                                                      | Jumlah Sosialisasi Produktivitas Bagi Perusahaan Kecil               | 2 kali         |                   |
|                                          |                                                          |                 | 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bimtek Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal yang dilaksanakan | 2 Kali         | 2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Bimtek Peningkatan Produktivitas dan Pengukuran Produktivitas | 2 Kali         | Rp 145,806,300    |
| 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Prosentase penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 36%             | 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                  | Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                              | 100%           | 2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                | Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun               | 1 kali         | Rp 60,000,000     |
|                                          |                                                          |                 |                                                                     |                                                                                  |                | 2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                | Jumlah Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro                    | 1 kali         | Rp 67,380,500     |
| 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | Prosentase peningkatan penempatan tenaga kerja           | 42%             | 2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota          | Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di daerah Kab. Probolinggo                    | 97%            | 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja                                | Jumlah Monitoring Daerah Penempatan Transmigrasi                     | 1 kali         | Rp 80,000,000     |
|                                          |                                                          |                 |                                                                     |                                                                                  |                | 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  | Jumlah Peserta Binjab                                                | 200 orang      | Rp 80,000,000     |
|                                          |                                                          |                 |                                                                     |                                                                                  |                | 2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit                                 | Jumlah Unit Layanan                                                  | 1 kali         | 50,000,000        |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kegiatan                                           | TARGET/ SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kegiatan                                                   | TARGET/ SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|         |                   |                 |                                                                                                                  |                                                              |                | Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                        | Disabilitas Ketenagakerjaan                                          |                |                   |
|         |                   |                 |                                                                                                                  |                                                              |                | 2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                 | Jumlah Lokasi dalam Kegiatan Padat Karya Infrastruktur               | 13 lokasi      | Rp 2,340,000,000  |
|         |                   |                 | 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase LPTKS yang memiliki izin                          | 100%           | 2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                          | Jumlah LPTKS yang diawasi                                            | 20 LPTKS       | 60,000,000        |
|         |                   |                 | 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah PMI yang akan dibina dan diberdayakan                 | 20 Peserta     | 2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah Calon PMI dan PMI yang dilindungi dan meningkat kompetensinya | 25 peserta     | Rp 100,000,000    |
|         |                   |                 |                                                                                                                  |                                                              |                | 2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                     | Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang diberdayakan                    | 25 peserta     | Rp 110,000,000    |
|         |                   |                 | 2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Mekanisme Penggunaan TKA | 80%            | 2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Sosialisasi CTKI Perda dan Mekanisme Penggunaan TKA           | 1 kali         | Rp 33,000,000     |
|         |                   |                 | 2.07.04.2.03 Pengelolaan                                                                                         | Persentase pelaksanaan                                       | 100%           | 2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi                                                                      | Jumlah Pencari kerja yang mendownload                                | 1 kali         | 45,000,000        |

| Program                             | Indikator Program                          | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kegiatan                                                                                                          | TARGET/ SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kegiatan                                                  | TARGET/ SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                     |                                            |                 | Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                              | pelayanan pasar kerja                                                                                                       |                | Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                        | Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                               |                |                   |
|                                     |                                            |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     | Jumlah Pengadaan Aplikasi ketenagakerjaan                           | 1 paket        | Rp 210,000,000    |
|                                     |                                            |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                | 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                               | Jumlah Kegiatan Bursa Kerja Khusus                                  | 3 kali         | Rp 50,000,000     |
|                                     |                                            |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                | 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                | Jumlah Kegiatan Job Fair                                            | 1 kali         | Rp 300,000,000    |
| 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Prosentase peningkatan hubungan industrial | 36%             | 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan di Daerah Kabupaten | 100%           | 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                     | Jumlah Perusahaan yang Mengajukan Pengesahan Peraturan Perusahaan   | 22 Perusahaan  | Rp 81,691,500     |
|                                     |                                            |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                | 2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan                                                                    | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pencatatan Perjanjian Kerjasama | 16 Perusahaan  | Rp 23,908,500     |
|                                     |                                            |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                | 2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Sosialisasi Pengupahan                                       | 3 kali         | Rp 105,600,000    |
|                                     |                                            |                 | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan                                                                                                              | Terlaksananya Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan                                                                     | 100%           | 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan                                  | Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan                          | 2 kali         | Rp 140,000,000    |

| Program                               | Indikator Program          | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                           | Indikator Kegiatan                        | TARGET/ SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kegiatan                                | TARGET/ SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                       |                            |                 | Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan      |                | yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                      | Hubungan Industrial                               |                |                   |
|                                       |                            |                 |                                                                                    |                                           |                | 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi Pembinaan Ketenagakerjaan      | 2 kali         | Rp 140,000,000    |
|                                       |                            |                 |                                                                                    |                                           |                | 2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | Jumlah Rapat Tripartit                            | 1 kali         | Rp 11,000,000     |
|                                       |                            |                 |                                                                                    |                                           |                | 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Koordinasi Tripartit Kabupaten Probolinggo | 6 kali         | Rp 43,000,000     |
|                                       |                            |                 |                                                                                    |                                           |                | 2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         | Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Perusahaan   | 42 orang       | Rp 92,000,000     |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Nilai evaluasi SAKIP Dinas | 82              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi | 85%            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                     | Jumlah Pengadaan Laptop, Printer, UPS, Stavolt    | 10 Unit        | Rp 112,300,000    |

| Program               | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                              | Indikator Kegiatan                                                                        | TARGET/ SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kegiatan                                                   | TARGET/ SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Daerah Kabupaten/Kota | Tenaga Kerja      |                 |                                                                       | Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD                                        |                | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | Jumlah Pemenuhan Bahan Cetak Kantor                                  | 12 bulan       | Rp 6,000,000      |
|                       |                   |                 |                                                                       |                                                                                           |                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                | Jumlah Pemenuhan Peralatan Kebersihan Kantor                         | 12 bulan       | Rp 3,500,000      |
|                       |                   |                 |                                                                       |                                                                                           |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Pemenuhan Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor             | 12 bulan       | Rp 5,500,000      |
|                       |                   |                 |                                                                       |                                                                                           |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Pemenuhan Bahan Logistik Kantor                               | 12 bulan       | Rp 2,700,000      |
|                       |                   |                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi PD        | 85%            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor | 12 bulan       | Rp 100,000,000    |
|                       |                   |                 |                                                                       |                                                                                           |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Non PNS                               | 12 bulan       | Rp 800,000,000    |
|                       |                   |                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD | 85%            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas                                  | 2 unit         | Rp 50,000,000     |
|                       |                   |                 |                                                                       |                                                                                           |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Pemeliharaan Sarana                                           | 3 unit         | Rp 2,500,000      |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                        | Indikator Kegiatan                                                                                        | TARGET/ SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kegiatan                    | TARGET/ SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
|         |                   |                 |                                                                 |                                                                                                           |                |                                                                                              | Prasarana Kantor                      |                |                   |
|         |                   |                 |                                                                 |                                                                                                           |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor     | 1 gedung       | Rp 5,500,000      |
|         |                   |                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja | Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD | 85%            | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja             | Jumlah Dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD   | 3 dokumen      | Rp 22,000,000     |
|         |                   |                 |                                                                 |                                                                                                           |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                   | Jumlah Dokumen RKA SKPD               | 4 dokumen      | Rp 22,000,000     |
|         |                   |                 |                                                                 |                                                                                                           |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                         | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD     | 4 dokumen      | Rp 22,000,000     |
|         |                   |                 |                                                                 |                                                                                                           |                | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                           | Jumlah Dokumen DPA SKPD               | 4 dokumen      | Rp 22,000,000     |
|         |                   |                 |                                                                 |                                                                                                           |                | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                 | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD     | 4 dokumen      | Rp 22,000,000     |
|         |                   |                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Prosentase Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Berkualitas dan tepat Waktu                               | 85%            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | Jumlah Pemenuhan Gaji & Tunjangan ASN | 34 pegawai     | Rp 3,630,000,000  |
|         |                   |                 |                                                                 |                                                                                                           |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan Akhir Tahun  | 2 dokumen      | Rp 20,000,000     |

Dinas Sosial

| PROGRAM                     | INDIKATOR KINERJA PROG                                           | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                     | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan | 0.6                   | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan               | 380 orang         | 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan                          | 80 Orang          | 150,000,000       |
|                             |                                                                  |                       |                                                                               |                                                                            |                   | 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan              | 24 TKSK           | 400,000,000       |
|                             |                                                                  |                       |                                                                               |                                                                            |                   | 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan               | 300 orang         | 150,000,000       |
|                             |                                                                  |                       |                                                                               |                                                                            |                   | 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan | 123 Lembaga       | 150,000,000       |
|                             |                                                                  |                       |                                                                               |                                                                            |                   | 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diberdayakan            | 1 Lembaga         | 100,000,000       |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Penyandang     | 0.09                  | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak | Jumlah PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas | 1733              | 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan                                                                                      | Jumlah PPKS yang permakanannya disediakan                                           | 480 orang         | 150,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                           | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |                       | Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                   |                   |
|         |                                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                                   |                   | 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | Jumlah PPKS yang menerima sandang                                                                                                                          | 120 orang         | 100,000,000       |
|         |                                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                                   |                   | 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah PPKS yang menerima alat bantu                                                                                                                       | 200 orang         | 150,000,000       |
|         |                                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                                   |                   | 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan reunifikasi                                                                                                        | 100 orang         | 50,000,000        |
|         |                                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                                   |                   | 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah PPKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial                                                                                     | 360 orang         | 75,000,000        |
|         |                                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                                   |                   | 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapat bimbingan | 693 orang         | 2,000,000,000     |
|         |                                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                                   |                   | 1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                          | Jumlah PPKS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                              | 100 orang         | 50,000,000        |
|         |                                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                                   |                   | 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan                                                                                                                                    | Jumlah PPKS yang mendapat akses ke                                                                                                                         | 100 orang         | 50,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           | Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                 |                   |                   |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan     | Jumlah PPKS yang mendapat layanan data dan pengaduan   | 70 orang          | 50,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan            | Jumlah PPKS yang mendapat layanan kedaruratan          | 100 orang         | 50,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah PPKS yang mendapat layanan Penelusuran Keluarga | 120 orang         | 50,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan                | Jumlah PPKS yang mendapat layanan rujukan              | 70 orang          | 50,000,000        |
|         |                        |                       | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 1280 Orang        | 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan     | Jumlah PPKS yang mendapat layanan data dan pengaduan   | 100 orang         | 75,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan            | Jumlah PPKS yang mendapat layanan kedaruratan          | 80 orang          | 75,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan                    | Jumlah PPKS yang permakanannya disediakan              | 480 orang         | 125,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang                       | Jumlah PPKS yang menerima sandang                      | 240 orang         | 120,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   | 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu                    | Jumlah PPKS yang menerima bantu                        | 120 orang         | 250,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti                                                                                     | Jumlah PPKS yang mendapat perbekalan kesehatan di luar panti                                                                          | 120 orang         | 75,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          | Jumlah PPKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial                                                                | 540 orang         | 150,000,000       |
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bimbingan sosial | 140 orang         | 90,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | .06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                               | Jumlah PPKS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak         | 120 orang         | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         | Jumlah PPKS yang mendapat Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                             | 100 orang         | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                          | Jumlah PPKS yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                              | 100 orang         | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                          | Jumlah PPKS yang mendapat Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                              | 100 orang         | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                         | Jumlah PPKS yang mendapat Layanan Rujukan                                                                                             | 100 orang         | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan                                                                           | Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan                                                                        | 360 orang         | 150,000,000       |

| PROGRAM                                         | INDIKATOR KINERJA PROG                                       | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                       |                                                                          |                                                                                         |                   | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                              | Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota yang terjalin                                        |                   |                   |
| 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase anak-anak terlantar yang terpelihara              | 0.13                  | 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                            | Jumlah anak-anak terlantar yang terpelihara                                             | 150 anak          | 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                            | Jumlah anak-anak terlantar yang terjangkau                                              | 50 anak           | 150,000,000       |
|                                                 |                                                              |                       |                                                                          |                                                                                         |                   | 1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar                                 | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan                                        | 50 anak           | 100,000,000       |
|                                                 |                                                              |                       |                                                                          |                                                                                         |                   | 1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah anak-anak terlantar yang dipantau dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar  | 50 anak           | 100,000,000       |
|                                                 | Persentase data fakir miskin yang dikelola secara elektronik | 0.57                  | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terkelola secara elektronik | 30.000 orang      | 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terdata                          | 10.000 orang      | 700,000,000       |
|                                                 |                                                              |                       |                                                                          |                                                                                         |                   | 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola secara elektronik | 10.000 orang      | 650,000,000       |
|                                                 |                                                              |                       |                                                                          |                                                                                         |                   | 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga             | Jumlah keluarga yang mendapat fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga           | 10.000 orang      | 650,000,000       |
|                                                 |                                                              |                       |                                                                          |                                                                                         |                   | 1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat           | Jumlah PPKS yang mendapat fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat             | 25 KUBE           | 1,000,000,000     |

| PROGRAM                                                      | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.06.06<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA                  | Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapat perlindungan sosial selama masa tanggap darurat | 100                   | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota      | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapat perlindungan sosial | 1200 orang        | 1.06.06.2.01.01<br>Penyediaan Makanan                                                             | Jumlah PPKS yang menerima makanan                                            | 500 Orang         | 150,000,000       |
|                                                              |                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                                                                                        |                   | 1.06.06.2.01.02<br>Penyediaan Sandang                                                             | Jumlah PPKS yang menerima sandang                                            | 500 Orang         | 125,000,000       |
|                                                              |                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                                                                                        |                   | 1.06.06.2.01.03<br>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                        | Jumlah PPKS yang mendapat tempat penampungan pengungsi                       | 100 Orang         | 70,000,000        |
|                                                              |                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                                                                                        |                   | 1.06.06.2.01.04<br>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                         | Jumlah PPKS kelompok rentan yang mendapat penanganan khusus                  | 50 Orang          | 50,000,000        |
|                                                              |                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                                                                                        |                   | 1.06.06.2.01.05<br>Pelayanan Dukungan Psikososial                                                 | Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan dukungan psikososial                     | 50 Orang          | 45,000,000        |
|                                                              |                                                                                                                        |                       | Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana                                     | 250 orang         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                     | Jumlah Sosialisasi Kampung Siaga Bencana                                     | 200 Orang         | 300,000,000       |
|                                                              |                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                                                                                        |                   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                      | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan                                | 50 orang          | 150,000,000       |
| 1.06.07<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>TAMAN MAKAM<br>PAHLAWAN | Presentase taman makam pahlawan yang terkelola                                                                         | 100                   | 1.06.07.2.01<br>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                      | Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional                                                   | 1 kompleks        | 1.06.07.2.01.01<br>Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Prasarana Taman Pahlawan Nasional Kab/Kota yang direhabilitasi | 16 unit           | 150,000,000       |

| PROGRAM                                    | INDIKATOR KINERJA PROG                | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                            |                                       |                       | Nasional Kabupaten/Kota                                          | Kabupaten/Kota yang terpelihara                               |                   |                                                                                       |                                                                      |                   |                   |
|                                            |                                       |                       |                                                                  |                                                               |                   | 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota             | Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara | 1 Kompleks        | 200,000,000       |
|                                            |                                       |                       |                                                                  |                                                               |                   | 1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota               | Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang diamankan   | 3 orang           | 85,000,000        |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah | 76                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang terselesaikan | 3 Dokumen         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan PD                                        | 5 dokumen         | 75,000,000        |
|                                            |                                       |                       |                                                                  |                                                               |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | jumlah dokumen RKA-SKPD Perubahan                                    | 2 Kali            | 50,000,000        |
|                                            |                                       |                       |                                                                  |                                                               |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD                                    | 2 Kali            | 50,000,000        |
|                                            |                                       |                       |                                                                  |                                                               |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD    |                   | 50,000,000        |
|                                            |                                       |                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                               |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar               | 12 Bulan          | 2,600,000,000     |
|                                            |                                       |                       |                                                                  |                                                               |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                      |                   | 100,000,000       |
|                                            |                                       |                       |                                                                  |                                                               |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD                             |                   | 50,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                           |                   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD                       | 2 Dokumen         | 45,000,000        |
|         |                        |                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                           |                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | jumlah bimbingan teknis kepada ASN dan Non ASN yang terlaksana | 2 Kali            | 150,000,000       |
|         |                        |                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                           |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | jumlah penyediaan logistik kantor yang tersedia                | 12 Bulan          | 100,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                  |                                           |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                                                                |                   | 70,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                  |                                           |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                                                                |                   | 150,000,000       |
|         |                        |                       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                           |                   | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                | jumlah pengadaan aset                                          | 7 unit            | 70,000,000        |
|         |                        |                       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | jumlah penyediaan jasa yang terlaksanakan |                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                                                                |                   | 50,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                  |                                           |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | jumlah penyediaan ATL perangkat daerah                         | 12 Bulan          | 150,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                  |                                           |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan PD                | 12 Bulan          | 75,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                  |                                           |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | jumlah pelayanan umum kantor yang terlaksana                   | 12 Bulan          | 470,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                        |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan | 15 unit           | 90,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                       |                        |                   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | jumlah pemeliharaan aset tak berwujud                              | 2 paket           | 100,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                       |                        |                   |                                                                                                                    |                                                                    |                   | 14,305,000,000    |

Kecamatan Bantaran

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

## Kecamatan Banyuwang

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                         | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 40,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 150,000,000         |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 75,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                     | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 83     | 455,974,000         |
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        |        | 785,974,000         |

Kecamatan Besuk

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 40,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 150,000,000         |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 75,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 83     | 455,974,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 785,974,000         |

## Kecamatan Dringu

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                         | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 40,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 150,000,000         |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 75,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                     | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 83     | 455,974,000         |
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        |        | 785,974,000         |

## Kecamatan Gading

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                         | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 40,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 150,000,000         |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 75,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                     | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 83     | 455,974,000         |
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        |        | 785,974,000         |

## Kecamatan Gending

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                       | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                    | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                 | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase jenis Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelyanan Publik yang terlaksana dengan baik | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa    | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan yang terlaksana dengan baik           | 100    | 100,000,000         |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik                    | Pemberdayaan Desa                                                       | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik            | 100    | 100,000,000         |
|                                                             |                                                                                                         | Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan              | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik            |        |                     |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase jenis Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                 | 100    | 100,000,000         |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase jenis Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | 100    | 100,000,000         |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP                                                                                             | Administrasi Keuangan                                                   | Nilai SAKIP                                                                                     | 100    | 200,000,000         |
|                                                             |                                                                                                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP                                                                                     | 100    | 75,000,000          |
|                                                             |                                                                                                         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                        | Nilai SAKIP                                                                                     | 100    | 40,000,000          |
|                                                             |                                                                                                         | Pengadaan Barang Milik Daerah                                           | Nilai SAKIP                                                                                     | 100    | 60,000,000          |
|                                                             |                                                                                                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah                       | Nilai SAKIP                                                                                     | 100    | 75,000,000          |
|                                                             |                                                                                                         | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Nilai SAKIP                                                                                     | 100    | 50,000,000          |
|                                                             |                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                 |        | 900,000,000         |

Kecamatan Kraksaan

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                         | 2022   |                     | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                           | Target | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                      | 73     | 85,000,000          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                           |        |                     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                      | 100    | 63,000,000          | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                           | 100    | 20,000,000          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | 100    | 35,000,000          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                     | 82     | 655,000,000         | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                           |        | 858,000,000         |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

Kecamatan Kotaanyar

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |

858,000,000

Kecamatan Krejengan

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

Kecamatan Krucil

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |

858,000,000

Kecamatan Kuripan

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

Kecamatan Leces

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 73     | 65,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 60,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 73     | 150,000,000         |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 150,000,000         |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 650,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 1,140,000,000       |

Kecamatan Lumbang

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

## Kecamatan Maroon

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

Kecamatan Paiton

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

Kecamatan Pajarakan

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

Kecamatan Pakuniran

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022 (Ranwal Renja) |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target              | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73                  | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100                 | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100                 | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100                 | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100                 | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82                  | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |                     | 858,000,000         |

## Kecamatan Sukapura

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                 | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                                    | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemerintahan Desa                                                                                                   | 90     | 20,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | jumlah koordinasi & fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dengan baik : jumlah koordinasi & fasilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tusi | 90     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Kewilayahan yang terlaksana dengan baik : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Kewilayahan sesuai Tusi     | 90     | 50,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan bai                                                                             | 100    | 40,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                  | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                                                                                 | 80     | 75,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik                                                        | 80     | 85,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 85     | 20,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 85     | 3,000,000,000       |
|                                                             |                                                                                                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 85     | 95,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 85     | 110,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |        | 3,560,000,000       |

Kecamatan Sumber

| Program                                                                     | Indikator Program                                                | Kegiatan / Sub Keg                                                          | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                 | 2022   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                              | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                     | Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 82     | 22,634,100          |
| Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Prosentase Layanan Administrasi Umum sesuai SOP                  | Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 82     | 14,938,910          |
| Program Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Prosentase Layanan Administrasi Umum sesuai SOP                  | Program Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Program Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 82     | 43,467,370          |
| Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Prosentase Layanan Administrasi Umum sesuai SOP                  | Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 82     | 11,510,970          |
| Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | Prosentase Layanan Administrasi Umum sesuai SOP                  | Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 82     | 194,930,505         |
| Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Layanan Administrasi Umum sesuai SOP                  | Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 82     | 38,501,200          |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan       | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan                    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan       | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 71     | 43,929,344          |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                       | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                       | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | 100    | 58,991,070          |
| Pelaksanaan Urusan Perekonomian yang dilimpahkan kepada Camat               | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian                    | Pelaksanaan Urusan Perekonomian yang dilimpahkan kepada Camat               | Jumlah Pelaksanaan Urusan Perekonomian yang dilimpahkan kepada Camat         | 71     | 46,060,545          |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum            | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum            | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum      | 71     | 82,321,060          |
| Koordinasi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat                            | Prosentase Peningkatan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat        | Koordinasi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat                            | Jumlah Koordinasi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat                      | 100    | 39,638,460          |
|                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                              |        | 596,923,534         |

Kecamatan Sumberasih

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 74     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           |        |                     |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 83     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 838,000,000         |

Kecamatan Tegalsiwalan

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 85     | 30,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 85     | 35,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 38,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 80     | 70,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 75     | 113,000,000         |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 400,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 686,000,000         |

## Kecamatan Tiris

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                         | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                     | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

## Kecamatan Tongas

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

Kecamatan Wonomerto

| Program                                                     | Indikator Program                                                                                        | Kegiatan / Sub Keg                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                           | 2022   |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                     | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           | 73     | 65,000,000          |
|                                                             |                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian                                           | 100    | 20,000,000          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik | 100    | 63,000,000          |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                        | 100    | 20,000,000          |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                                              | 100    | 35,000,000          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 82     | 655,000,000         |
|                                                             |                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |        | 858,000,000         |

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Program                                                                                                                                                           | Indikator Program                                                                                                                                                                                                             | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                               | TARGET/<br>SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator<br>SubKegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET/<br>SATUAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                   | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                 | 10                   |
| 8.01.02<br>PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN                                                                            | Persentase<br>Ormas/LSM/Toga/To<br>mas yang mendapat<br>pembinaan tentang<br>Penguatan Ideologi<br>Pancasila dan<br>Karakter Kebangsaan                                                                                       | 90%               | 8.01.02.2.01<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Ideologi Pancasila<br>dan Karakter<br>Kebangsaan                                                                                                                    | Persentase<br>Ormas/LSM/Toga/<br>Tomas yang<br>meningkat<br>pemahamannya<br>tentang<br>perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang Ideologi<br>Pancasila dan<br>Karakter<br>Kebangsaan | 90%               | 8.01.02.2.01.03<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>di Bidang Ideologi<br>Wawasan Kebangsaan,<br>Bela Negara, Karakter<br>Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka<br>Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan                                                                 | Jumlah Pelaksanaan<br>Sosialisasi terkait<br>Bidang Ideologi<br>Wawasan<br>Kebangsaan, Bela<br>Negara, Karakter<br>Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka<br>Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan                                                                       | 7 kali            | 395,512,800          |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                   | 8.01.02.2.01.04<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi di Bidang<br>Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela<br>Negara, Karakter<br>Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka<br>Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan                                                             | Jumlah<br>Penyelenggaraan<br>Event di Bidang<br>Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela<br>Negara, Karakter<br>Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka<br>Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan                                                                              | 12 kali           | 937,627,500          |
| 8.01.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI<br>POLITIK DAN<br>LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGA<br>N ETIKA SERTA | Persentase<br>Ormas/LSM/Toga/To<br>mas yang mendapat<br>pembinaan tentang<br>Peningkatan Peran<br>Partai Politik dan<br>Lembaga Pendidikan<br>Melalui Pendidikan<br>Politik dan<br>Pengembangan Etika<br>serta Budaya Politik | 90%               | 8.01.03.2.01<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan | Persentase<br>Ormas/LSM/Toga/<br>Tomas yang<br>meningkat<br>pemahamannya<br>tentang<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,     | 90%               | 8.01.03.2.01.03<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>Di Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah, | Jumlah Pelaksanaan<br>Sosialisasi terkait<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta | 4 kali            | 2,275,500,000        |

| Program                                                                                      | Indikator Program                                                                                                                           | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                        | TARGET/<br>SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>SubKegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET/<br>SATUAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                           | 3                 | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                 | 10                   |
| BUDAYA<br>POLITIK                                                                            |                                                                                                                                             |                   | Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik                                                                         | Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan<br>Situasi Politik |                   | serta Pemantauan<br>Situasi Politik Di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pemantauan Situasi<br>Politik Di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                   | 8.01.03.2.01.04<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi Di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah,<br>serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah | Jumlah<br>Penyelenggaraan<br>Event di Bidang<br>Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik di Daerah | 10 kali           | 920,000,000          |
| 8.01.04<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKA<br>TAN | Persentase<br>Ormas/LSM/Toga/To<br>mas yang mendapat<br>pembinaan tentang<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | 90%               | 8.01.04.2.01<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | Persentase<br>Ormas/LSM/Toga/<br>Tomas yang<br>meningkat<br>pemahamannya<br>tentang Bidang<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan                                                 | 90%               | 8.01.04.2.01.03<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>dibidang Pendaftaran<br>Ormas, Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi dan<br>Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                                                                                                                           | Jumlah sosialisasi<br>terhadap<br>Ormas/LSM/Toga/To<br>mas di bidang<br>Kebijakan dibidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi dan<br>Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan                                                                                                                 | 4 kali            | 156,524,600          |

| Program                                                                          | Indikator Program                                                                                                  | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                                                                                       | Indikator<br>Kegiatan                                                                                                                             | TARGET/<br>SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator<br>SubKegiatan                                                                                                                                                                                    | TARGET/<br>SATUAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                                                                  | 3                 | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                                                 | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                           | 9                 | 10                   |
|                                                                                  |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                              | Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                                             |                   |                      |
|                                                                                  |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                   | 8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                | Jumlah ormas/LSM/Toga/Tomas yang melaksanakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                        | 4 kali            | 149,976,600          |
| 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 90%               | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 90%               | 8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 10 kali           | 665,915,000          |
|                                                                                  |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                   | 8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah pelaksanaan Event di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah              | 8 kali            | 960,000,000          |

| Program                                                                                                                                          | Indikator Program                                                                                                                                                                                   | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                | TARGET/<br>SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator<br>SubKegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET/<br>SATUAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                    | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                 | 10                   |
| 8.01.06<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK<br>SOSIAL | Persentase<br>Ormas/LSM/<br>Toga/Tomas yang<br>mendapat pembinaan<br>tentang Peningkatan<br>Kewaspadaan<br>Nasional dan<br>Peningkatan Kualitas<br>serta Fasilitasi<br>Penanganan Konflik<br>Sosial | 90%               | 8.01.06.2.01<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis dan<br>Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaan<br>Nasional dan<br>Penanganan Konflik<br>Sosial | Persentase<br>Ormas/LSM/Toga/<br>Tomas yang<br>meningkat<br>pemahamannya<br>tentang<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaan<br>Nasional dan<br>Penanganan<br>Konflik Sosial | 90%               | 8.01.06.2.01.03<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>di Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerjasama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan Antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah  | Jumlah pelaksanaan<br>Sosialisasi di Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerjasama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan Antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah | 5 kali            | 278,318,200          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                   | 8.01.06.2.01.04<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi di Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerjasama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan Antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah | Jumlah pelaksanaan<br>Event di Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerjasama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan Antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah       | 5 kali            | 150,260,200          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                   | 8.01.06.2.01.05<br>Pelaksanaan<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Pelaporan di<br>Bidang Kewaspadaan<br>Dini, Kerjasama<br>Intelijen, Pemantauan<br>Orang Asing, Tenaga<br>Kerja Asing dan                                                                                                                             | Jumlah Monitoring,<br>Evaluasi & Pelaporan<br>terkait Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerjasama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan                                                                                                         | 4 kali            | 19,500,000           |

| Program                                                                                   | Indikator Program                                                | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                                                                  | Indikator<br>Kegiatan                                                                      | TARGET/<br>SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator<br>SubKegiatan                                                                                             | TARGET/<br>SATUAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                | 3                 | 4                                                                                         | 5                                                                                          | 6                 | 7                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                    | 9                 | 10                   |
|                                                                                           |                                                                  |                   |                                                                                           |                                                                                            |                   | Lembaga Asing,<br>Kewaspadaan<br>Perbatasan Antar<br>Negara, Fasilitas<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah | Perbatasan Antar<br>Negara, Fasilitas<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah |                   |                      |
| 8.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA | Persentase<br>Pelayanan<br>Keseekretariatan Yang<br>Dilaksanakan | 100%              | 8.01.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Persentase<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Tersusun | 100%              | 8.01.01.2.01.01<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                      | 10<br>dokumen     | 60,500,000           |
|                                                                                           |                                                                  |                   |                                                                                           |                                                                                            |                   | 8.01.01.2.01.02<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                                                                   | Jumlah Koordinasi<br>dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                              | 2 kali            | 6,000,000            |
|                                                                                           |                                                                  |                   |                                                                                           |                                                                                            |                   | 8.01.01.2.01.03<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                         | Jumlah Koordinasi<br>dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                 | 2 kali            | 6,000,000            |
|                                                                                           |                                                                  |                   |                                                                                           |                                                                                            |                   | 8.01.01.2.01.04<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                                                          | Jumlah Koordinasi<br>dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                                      | 2 kali            | 6,000,000            |
|                                                                                           |                                                                  |                   |                                                                                           |                                                                                            |                   | 8.01.01.2.01.05<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                                 | Jumlah Koordinasi<br>dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                        | 2 kali            | 6,000,000            |
|                                                                                           |                                                                  |                   |                                                                                           |                                                                                            |                   | 8.01.01.2.01.06<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                  | Jumlah Koordinasi<br>dan Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD          | 4 kali            | 11,500,000           |

| Program | Indikator Program | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                                        | Indikator<br>Kegiatan                                                       | TARGET/<br>SATUAN | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator<br>SubKegiatan                                                                   | TARGET/<br>SATUAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1       | 2                 | 3                 | 4                                                               | 5                                                                           | 6                 | 7                                                                                   | 8                                                                                          | 9                 | 10                   |
|         |                   |                   |                                                                 |                                                                             |                   | 8.01.01.2.01.07<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             | Jumlah Koordinasi<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              | 4 kali            | 7,000,000            |
|         |                   |                   | 8.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah    | Persentase<br>Dokumen<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Tersusun               | 100%              | 8.01.01.2.02.01<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                             | Jumlah Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                             | 30 orang          | 2,383,701,500        |
|         |                   |                   |                                                                 |                                                                             |                   | 8.01.01.2.02.04<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD                  | Jumlah Koordinasi<br>dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                     | 3 kali            | 6,000,000            |
|         |                   |                   |                                                                 |                                                                             |                   | 8.01.01.2.02.06<br>Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan   | Jumlah Pengelolaan<br>dan Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan yang<br>diselesaikan | 4 kali            | 6,000,000            |
|         |                   |                   | 8.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah | Persentase<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah<br>Terlaksana | 100%              | 8.01.01.2.05.11<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                | 1 kali            | 175,720,000          |
|         |                   |                   | 8.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah           | Persentase<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah Terlaksana           | 100%              | 8.01.01.2.06.02<br>Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor               | Jumlah Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                  | 12 bulan          | 85,000,000           |
|         |                   |                   |                                                                 |                                                                             |                   | 8.01.01.2.06.03<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                             | Jumlah Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                             | 12 bulan          | 3,000,000            |
|         |                   |                   |                                                                 |                                                                             |                   | 8.01.01.2.06.04<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                              | Jumlah Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                                 | 12 bulan          | 9,976,800            |
|         |                   |                   |                                                                 |                                                                             |                   | 8.01.01.2.06.05<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                  | Jumlah Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | 12 bulan          | 17,954,600           |
|         |                   |                   |                                                                 |                                                                             |                   | 8.01.01.2.06.09<br>Penyelenggaraan                                                  | Jumlah<br>Penyelenggaraan                                                                  | 12 bulan          | 200,500,000          |

| Program | Indikator Program | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                                                              | Indikator<br>Kegiatan                                                           | TARGET/<br>SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator<br>SubKegiatan                                                                                                | TARGET/<br>SATUAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1       | 2                 | 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                               | 6                 | 7                                                                                                                                   | 8                                                                                                                       | 9                 | 10                   |
|         |                   |                   |                                                                                       |                                                                                 |                   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    |                   |                      |
|         |                   |                   | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 100%              | 8.01.01.2.08.01<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | 12 bulan          | 10,672,000           |
|         |                   |                   |                                                                                       |                                                                                 |                   | 8.01.01.2.08.02<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 12 bulan          | 56,278,500           |
|         |                   |                   |                                                                                       |                                                                                 |                   | 8.01.01.2.08.03<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 12 bulan          | 85,215,000           |
|         |                   |                   |                                                                                       |                                                                                 |                   | 8.01.01.2.08.04<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 12 bulan          | 301,320,500          |
|         |                   |                   | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100%              | 8.01.01.2.09.02<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 bulan          | 90,275,000           |
|         |                   |                   |                                                                                       |                                                                                 |                   | 8.01.01.2.09.08<br>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                   | Jumlah Pemeliharaan (pengadaan/penyempurnaan) Aset Tak Berwujud                                                         | 1 kali            | 57,500,000           |
|         |                   |                   |                                                                                       |                                                                                 |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                   | 10,501,248,800       |

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

| Program                                                                   | Indikator Program                                                                            | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kegiatan                                                    | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                       | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                                            | 3               | 4                                                                                                  | 5                                                                     | 6             | 7                                                                                                         | 8                                                                                                                            | 9             | 10                |
| 5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang berkualitas dan terselesaikan tepat waktu | 100%            | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan         | 3 dokumen     | 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota yang tersusun                                                     | 25 laporan    | 250,000,000       |
|                                                                           |                                                                                              |                 |                                                                                                    |                                                                       |               | 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun | 110 laporan   | 400,000,000       |
|                                                                           |                                                                                              |                 | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah IKU Daerah yang diukur                                         | 2 IKU         | 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Jumlah Laporan hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan serta profil Pembangunan Daerah yang tersusun                   | 2 laporan     | 200,000,000       |
|                                                                           |                                                                                              |                 | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dan Dokumen Perencanaan | 110 dokumen   | 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota yang tersusun  | 220 laporan   | 150,000,000       |

| Program                                                                    | Indikator Program                                                        | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                        | Indikator Kegiatan                                                                                                           | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                             | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                        | 3               | 4                                                                               | 5                                                                                                                            | 6             | 7                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                  | 9             | 10                |
|                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                 | PD yang dievaluasi                                                                                                           |               | 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              | Jumlah laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun                                                                                | 220 laporan   | 200,000,000       |
| 5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah | 96%             | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan daerah | 96%           | 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | 30 laporan    | 175,000,000       |
|                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                 |                                                                                                                              |               | 5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang terlaksana                   | 20 kegiatan   | 125,000,000       |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                            | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4        | 5                  | 6             | 7                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                 | 9             | 10                |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun | 40 laporan    | 575,000,000       |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.01.07 Bidang Pembangunan Manusia                                                                                                               | Jumlah dokumen/kajian Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun                                                                                    | 2 dokumen     |                   |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                 | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun                               | 30 laporan    | 100,000,000       |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                | Jumlah Kegiatan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang terlaksana.                  | 15 kegiatan   | 100,000,000       |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                           | Indikator Kegiatan                                                                                                              | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                      | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6             | 7                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                           | 9             | 10                |
|         |                   |                 |                                                                                    |                                                                                                                                 |               | 5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun  | 30 laporan    | 575,000,000       |
|         |                   |                 |                                                                                    |                                                                                                                                 |               | Bidang Pemerintahan                                                                                                                               | Jumlah dokumen/kajian Bidang Pemerintahan yang tersusun                                                                                     | 2 dokumen     |                   |
|         |                   |                 | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan perencanaan daerah | 96%           | 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | 30 laporan    | 150,000,000       |
|         |                   |                 |                                                                                    |                                                                                                                                 |               | 5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                         | Jumlah kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang terlaksana                   | 15 kegiatan   | 100,000,000       |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                     | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4        | 5                  | 6             | 7                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                          | 9             | 10                |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun | 30 laporan    | 575,000,000       |
|         |                   |                 |          |                    |               | Jumlah dokumen/kajian Bidang Perekonomian yang tersusun                                                                                           | 2 dokumen                                                                                                                                  |               |                   |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                   | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun         | 30 laporan    | 75,000,000        |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                  | Jumlah kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang terlaksana                           | 15 kegiatan   | 75,000,000        |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                 | Indikator Kegiatan                                                                                                    | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                       | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4                                                                        | 5                                                                                                                     | 6             | 7                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                            | 9             | 10                |
|         |                   |                 |                                                                          |                                                                                                                       |               | 5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang tersusun | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang tersusun            | 30 laporan    | 575,000,000       |
|         |                   |                 |                                                                          |                                                                                                                       |               | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                                                  | Jumlah dokumen/kajian Bidang SDA yang tersusun                                                                                               | 2 dokumen     |                   |
|         |                   |                 | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan daerah | 96%           | 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | 30 laporan    | 150,000,000       |
|         |                   |                 |                                                                          |                                                                                                                       |               | 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                               | Jumlah kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang terlaksana                   | 20 kegiatan   | 125,000,000       |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                      | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4        | 5                  | 6             | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                           | 9             | 10                |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun | 12 laporan    | 575,000,000       |
|         |                   |                 |          |                    |               |                                                                                                                                      | Jumlah dokumen/kajian Bidang Infrastruktur yang tersusun                                                                                    | 2 dokumen     |                   |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun    | 12 laporan    | 200,000,000       |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun  | 30 laporan    | 100,000,000       |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                    | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4        | 5                  | 6             | 7                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                         | 9             | 10                |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                         | Jumlah kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang terlaksana                  | 20 kegiatan   | 100,000,000       |
|         |                   |                 |          |                    |               | 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun | 48 laporan    | 575,000,000       |
|         |                   |                 |          |                    |               | Bidang Kewilayahan                                                                                                                               | Jumlah dokumen/kajian Bidang Kewilayahan yang tersusun                                                                                    | 2 dokumen     |                   |

| Program                                            | Indikator Program                                                                        | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kegiatan                                                                                                                                | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Sub Kegiatan                                                                          | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                        | 3               | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                 | 6             | 7                                                                                                                      | 8                                                                                               | 9             | 10                |
| 5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Prosentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | 40%             | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 1 dokumen     | 5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah hasil Litbang di bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang tersusun                     | 2 dokumen     | 200,000,000       |
|                                                    |                                                                                          |                 | 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah Laporan Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan                             | 1 dokumen     | 5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                  | Jumlah Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang tersusun        | 2 dokumen     | 200,000,000       |
|                                                    |                                                                                          |                 | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Jumlah Laporan Litbang Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Termanfaatkan                             | 1 dokumen     | 5.05.02.2.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                           | Jumlah Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun | 2 dokumen     | 200,000,000       |

| Program                                                                               | Indikator Program                                      | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                         | Indikator Kegiatan                                                                         | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Sub Kegiatan                                                                                         | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                      | 3               | 4                                                                                | 5                                                                                          | 6             | 7                                                                                                        | 8                                                                                                              | 9             | 10                |
|                                                                                       |                                                        |                 | 5.05.02.2.04<br>Pengembangan Inovasi dan Teknologi                               | Persentase usulan Inovasi yang dapat diterapkan                                            | 20%           | 5.05.02.2.04.01<br>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi            | Jumlah hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang tersusun          | 40 laporan    | 400,000,000       |
| 5.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelayanan Kesekretariatan Yang Dilaksanakan | 100%            | 5.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | 100%          | 5.01.01.2.01.01<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen yang disusun                                                                                    | 4 dokumen     | 30,000,000        |
|                                                                                       |                                                        |                 |                                                                                  |                                                                                            |               | 5.01.01.2.01.02<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun                                                                           | 54 berkas     | 12,500,000        |
|                                                                                       |                                                        |                 |                                                                                  |                                                                                            |               | 5.01.01.2.01.03<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun                                                                 | 25 berkas     | 3,000,000         |
|                                                                                       |                                                        |                 |                                                                                  |                                                                                            |               | 5.01.01.2.01.06<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan | 4 kali        | 7,000,000         |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                  | Indikator Kegiatan                                                 | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Sub Kegiatan                                               | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4                                                         | 5                                                                  | 6             | 7                                                                              | 8                                                                    | 9             | 10                |
|         |                   |                 |                                                           |                                                                    |               | 5.01.01.2.01.07<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun        | 4 dokumen     | 27,500,000        |
|         |                   |                 | 5.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu | 100%          | 5.01.01.2.02.01<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN                             | 14 bulan      | 5,500,000,000     |
|         |                   |                 |                                                           |                                                                    |               | 5.01.01.2.02.02<br>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Jumlah penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 12 bulan      | 90,000,000        |
|         |                   |                 |                                                           |                                                                    |               | 5.01.01.2.02.04<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                   | Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan                                | 4 kali        | 5,000,000         |
|         |                   |                 |                                                           |                                                                    |               | 5.01.01.2.02.05<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen yang disusun                                          | 5 dokumen     | 35,000,000        |
|         |                   |                 |                                                           |                                                                    |               | 5.01.01.2.03.06<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | Jumlah rekonsiliasi Penatausahaan BMD yang dilaksanakan              | 4 kali        | 6,000,000         |
|         |                   |                 | 5.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu        | 100%          | 5.01.01.2.05.03<br>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian           | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 bulan      | 6,000,000         |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                        | Indikator Kegiatan                                                    | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Sub Kegiatan                                                                      | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4                                               | 5                                                                     | 6             | 7                                                                                | 8                                                                                           | 9             | 10                |
|         |                   |                 |                                                 |                                                                       |               | 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3 orang       | 50,000,000        |
|         |                   |                 |                                                 |                                                                       |               | 5.01.01.2.05.11 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan                           | 1 kali        | 15,000,000        |
|         |                   |                 | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu | 100%          | 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                | 3 paket       | 5,000,000         |
|         |                   |                 |                                                 |                                                                       |               | 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                    | 3 paket       | 75,000,000        |
|         |                   |                 |                                                 |                                                                       |               | 5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                               | 3 paket       | 25,000,000        |
|         |                   |                 |                                                 |                                                                       |               | 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                     | 12 bulan      | 15,000,000        |
|         |                   |                 |                                                 |                                                                       |               | 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                            | 12 bulan      | 20,000,000        |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                         | Indikator Kegiatan                                   | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Sub Kegiatan                                         | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4                                                                                | 5                                                    | 6             | 7                                                                           | 8                                                              | 9             | 10                |
|         |                   |                 |                                                                                  |                                                      |               | 5.01.01.2.06.06<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 12 bulan      | 15,000,000        |
|         |                   |                 |                                                                                  |                                                      |               | 5.01.01.2.06.09<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 12 bulan      | 175,000,000       |
|         |                   |                 | 5.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu | 100%          | 5.01.01.2.07.06<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | 5 unit        | 100,000,000       |
|         |                   |                 | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor      | 100%          | 5.01.01.2.08.01<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 12 bulan      | 27,500,000        |
|         |                   |                 |                                                                                  |                                                      |               | 5.01.01.2.08.02<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan      | 30,000,000        |
|         |                   |                 |                                                                                  |                                                      |               | 5.01.01.2.08.04<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 12 bulan      | 420,000,000       |

| Program | Indikator Program | TARGET / SATUAN | Kegiatan                                                                           | Indikator Kegiatan                                   | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                  | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3               | 4                                                                                  | 5                                                    | 6             | 7                                                                                                                                | 8                                                                                                                       | 9             | 10                |
|         |                   |                 | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Barang Milik Daerah PD dalam kondisi baik | 75%           | 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 bulan      | 300,000,000       |
|         |                   |                 |                                                                                    |                                                      |               | 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 10 unit       | 25,000,000        |
|         |                   |                 |                                                                                    |                                                      |               | 5.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                   | Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                   | 2 unit        | 50,000,000        |

14,544,500,000

Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumberdaya Manusia

| PROGRAM                    | INDIKATOR KINERJA PROG                                        | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                              | TARGET DAN SATUAN  | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                             | TARGET DAN SATUAN     | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Program Kepegawaian Daerah | Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN                        | 13,7              | Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pengadaan ASN yang tersusun                                                  | 1 dokumen /laporan | Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Pengadaan ASN yang tersusun | 1 dokumen             | 10,000,000        |
|                            | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                   | 23,50             |                                                       | Jumlah Dokumen Laporan Pemberhentian ASN yang tersusun                                              | 1 laporan          | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                      | Jumlah Dokumen Formasi Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Pengadaan ASN yang tersusun | 10 dokumen            | 2,335,000,000     |
|                            | Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin | 4,99              |                                                       | Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kepegawaian ASN yang tersusun                                      | 1 dokumen          | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                              | Jumlah sistem informasi kepegawaian daerah yang terkelola dengan baik                  | 1 Sistem terintegrasi | 411,400,000       |
|                            |                                                               |                   |                                                       |                                                                                                     |                    | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                          | Jumlah Laporan Data Kepegawaian yang tersusun                                          | 12 Laporan            | 88,600,000        |
|                            |                                                               |                   |                                                       |                                                                                                     |                    | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian yang tersusun | 4 Laporan             | 19,151,000        |
|                            |                                                               |                   | Mutasi dan Promosi ASN                                | Persentase pemenuhan struktur organisasi yang diisi ASN                                             | 100                | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                | Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN yang terkelola                                   | 5 dokumen             | 250,000,000       |
|                            |                                                               |                   |                                                       |                                                                                                     |                    | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                      | Jumlah dokumen kenaikan pangkat ASN yang terkelola                                     | 2 dokumen             | 250,000,000       |
|                            |                                                               |                   |                                                       |                                                                                                     |                    | Pengelolaan Promosi ASN                                                               | Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN yang terkelola                                   | 5 dokumen             | 500,000,000       |
|                            |                                                               |                   | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur               | Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja | 75                 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang tersusun         | 1 dokumen             | 100,000,000       |
|                            |                                                               |                   |                                                       |                                                                                                     |                    | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                   | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur             | 12 dokumen            | 100,000,000       |

| PROGRAM                                          | INDIKATOR KINERJA PROG                                                             | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                    |                   |                                                                             |                                                                                                         |                   | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                            | Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan kinerja aparatur yang tersusun            | 2 dokumen         | 100,000,000       |
|                                                  |                                                                                    |                   |                                                                             |                                                                                                         |                   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah ASN layak mendapatkan penghargaan                                              | 535 PNS           | 100,000,000       |
|                                                  |                                                                                    |                   |                                                                             |                                                                                                         |                   | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang terlaksana                                | 5 kegiatan        | 150,000,000       |
| <b>Program Pengembang an Sumber Daya Manusia</b> | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi yang meningkat kompetensinya | 25%               | Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis sesuai jabatannya                    | 30%               | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                           | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang terlaksana                        | 5 kegiatan        | 400,000,000       |
|                                                  |                                                                                    |                   |                                                                             |                                                                                                         |                   | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi teknis yang tersusun | 4 dokumen         | 700,000,000       |
|                                                  |                                                                                    |                   | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai jabatannya | 75%               | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                           | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana     | 4 Kegiatan        | 3,000,000,000     |

| PROGRAM                                                    | INDIKATOR KINERJA PROG                          | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                      | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            |                                                 |                   |                                                                  |                                                                             |                   | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional yang tersusun | 4 Dokumen         | 150,000,000       |
| Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Persentase Pelayanan Kesekretariatan Terlaksana | 100%              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun | 100%              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | 10 Dokumen        | 50,000,000        |
|                                                            |                                                 |                   |                                                                  |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                        | 4 kali            | 25,000,000        |
|                                                            |                                                 |                   |                                                                  |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                              | 4 kali            | 18,000,000        |
|                                                            |                                                 |                   |                                                                  |                                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                | 4 kali            | 7,000,000         |
|                                                            |                                                 |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun                           | 100%              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | 14 bulan          | 5,500,000,000     |
|                                                            |                                                 |                   |                                                                  |                                                                             |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                     | 12 bulan          | 50,000,000        |
|                                                            |                                                 |                   |                                                                  |                                                                             |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                  | 4 kali            | 5,000,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                            | 4 kali            | 7,000,000         |
|         |                        |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola       | 100%              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah rekonsiliasi Penatausahaan BMD yang dilaksanakan                                     | 4 kali            | 16,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana | 100%              | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                    | 12 bulan          | 12,000,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5 orang           | 85,000,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan                        | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan yang dilaksanakan                          | 3 kali            | 30,000,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                              | 4 kali            | 40,000,000        |
|         |                        |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana        | 100               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | 3 paket           | 15,000,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                         | 180 buah          | 800,000,000       |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                    | 3 paket           | 25,000,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                     | 12 bulan          | 15,000,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                 |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                              | 12 bulan          | 20,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                                 |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | 12 bulan          | 100,000,000       |
|         |                        |                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | 100%              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 10 unit           | 527,000,000       |
|         |                        |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 100%              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12 bulan          | 30,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                                 |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 bulan          | 705,171,200       |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                                 |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 12 bulan          | 70,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                                 |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 bulan          | 552,602,600       |
|         |                        |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 75%               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 bulan          | 20,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                                 |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 24 unit           | 750,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                                 |                   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | 10                | 150,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                       |                                                                                 |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                           |                   |                   |

18,288,924,800

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| PROGRAM                                      | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                      | TARGET DAN SATUAN                  | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP            | 82                | 1.05.03.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu                | 100%              | 1.05.03.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | 6 dokumen                          | 60,000,000        |
|                                              |                        |                   | 1.05.03.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Persentase Gaji PNS yang Terbayar Tepat Waktu                           | 100%              | 1.05.03.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar tepat waktu                                         | 12 bulan                           | 2,875,202,217     |
|                                              |                        |                   |                                                                              |                                                                         |                   | 1.05.03.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD               | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan | 12 bulan                           | 34,470,000        |
|                                              |                        |                   | 1.05.03.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan         | 100%              | 1.05.03.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi                              | 12 bulan                           | 70,000,000        |
|                                              |                        |                   |                                                                              |                                                                         |                   | 1.05.03.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi                                 | 12 bulan                           | 4,571,500         |
|                                              |                        |                   |                                                                              |                                                                         |                   | 1.05.03.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 24 kali rakor, 360 kali koordinasi | 219,822,000       |
|                                              |                        |                   | 1.05.03.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi | 100%              | 1.05.03.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah surat menyurat yang terproses                                                            | 720 surat                          | 13,100,000        |
|                                              |                        |                   |                                                                              |                                                                         |                   | 1.05.03.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                  | 12 bulan                           | 252,230,000       |

| PROGRAM                        | INDIKATOR KINERJA PROG                    | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                             | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                                           |                   |                                                                                       |                                                                                                    |                   | 1.05.03.2.08.04<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi                                                             | 12 bulan          | 280,844,576       |
|                                |                                           |                   | 1.05.03.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpelihara dengan Baik                                       | 100%              | 1.05.03.2.09.01<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dengan Baik                                | 34 unit           | 124,500,000       |
|                                |                                           |                   |                                                                                       |                                                                                                    |                   | 1.05.03.2.09.06<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara dengan Baik                                                    | 18 unit           | 38,860,000        |
|                                |                                           |                   |                                                                                       |                                                                                                    |                   | 1.05.03.2.09.09<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara dengan baik                        | 2 unit            | 875,000,000       |
| Program Penanggulangan Bencana | Persentase Layanan Penanggulangan Bencana | 100%              | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                      | Persentase Desa/Kelurahan Yang Mendapat Informasi Rawan Bencana                                    | 100%              | 1.05.03.2.01.01<br>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Kajian Yang Disusun                                                                                      | 1 dokumen         | 85,740,000        |
|                                |                                           |                   |                                                                                       |                                                                                                    |                   | 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)                 | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 10 lokasi         | 100,000,000       |
|                                |                                           |                   | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               | Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100%              | 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                      | 5 kali pelatihan  | 100,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                           | TARGET DAN SATUAN                  | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                                 |                   | 1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pusdalops dan Penyediaan Sarpras untuk Antisipasi Terjadinya Bencana | 11 unit                            | 600,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                                 |                   | 1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Lokasi Rawan Bencana yang Diminimalisir Risiko Bencananya                     | 2 lokasi, 14 kali pemotongan pohon | 177,440,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                                 |                   | 1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                     | Jumlah Kawasan Desa Tangguh Bencana (Destana) Yang Terbentuk                         | 10 desa                            | 200,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                                 |                   | 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Pasca Bencana                                | 2 kegiatan, 2 paket pipanisasi     | 425,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                                 |                   | 1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | Jumlah TRC yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                            | 30 orang x 4 kali                  | 66,800,000        |
|         |                        |                   | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi | 100%              | 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Pusdalops dan TRC Penanggulangan Bencana yang Aktif                           | 36 orang x 12 bulan                | 678,800,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                                 |                   | 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Kesiapsiagaan                            | 100%                               | 200,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                                 |                   | 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        | Jumlah Logistik yang tersedia                                                        | 100%                               | 500,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                  | INDIKATOR KINERJA KEG.                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN                | PAGU SUB KEGIATAN    |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|         |                        |                   | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Warga yang Mendapatkan Layanan Pasca Bencana | 100%              | 1.05.03.2.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama yang dilaksanakan                                         | 4 kali rakor, 12 kali koordinasi | 50,000,000           |
|         |                        |                   |                                                           |                                                         |                   | 1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                   | Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan Pasca Bencana | 100%                             | 300,000,000          |
|         |                        |                   |                                                           |                                                         |                   | <b>JUMLAH</b>                                                                                     |                                                                            |                                  | <b>8,332,380,293</b> |

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Program                                | Indikator Program                                                   | TARGET/SATUAN | Kegiatan                                                                | Indikator Kegiatan                                | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kegiatan                                                        | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel | 87%           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang dibina                       | 87%           | Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa | Jumlah BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa terfasilitasi dan terbina | 100 desa      | 585,215,400       | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         | Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan |               | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD)                     | 325 desa      | 300,000,000       | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         |                                                   |               | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                         | Jumlah Desa yang mengeluarkan produk hukum Desa                           | 325 desa      | 50,000,000        | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         |                                                   |               | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa              | Jumlah Desa yang membuat RKP Desa yang terintegrasi                       | 325 desa      | 100,000,000       | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         |                                                   |               |                                                                 | Jumlah Desa yang membuat RMPJMDes yang terintegrasi                       | 325 Desa      |                   | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         |                                                   |               | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                            | Jumlah Desa yang melakukan penatausahaan keuangan dengan baik             | 325 Desa      | 150,000,000       | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         |                                                   |               | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa        | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina                              | 325 desa      | 5,700,647,690     | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         |                                                   |               | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                      | Jumlah SOP yang diterbitkan terkait program prioritas pembangunan desa    | 100 desa      | 150,000,000       | DAU dan DID |
|                                        |                                                                     |               |                                                                         |                                                   |               | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                          | Jumlah Peraturan Desa yang terevaluasi sesuai                             | 325 desa      | 50,000,000        | DAU dan DID |

| Program | Indikator Program | TARGET/SATUAN | Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kegiatan                                                | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|---------|-------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|         |                   |               |          |                    |               |                                                                       | dengan peraturan yang ada di atasnya                              |               |                   |             |
|         |                   |               |          |                    |               | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pilkades sesuai regulasi        | 325 desa      | 50,000,000        | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               |                                                                       | Jumlah Desa yang melakukan pemberhentian Kepala Desa              | 325 desa      |                   | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa              | Jumlah desa yang tefasilitasi dalam pengangkatan perangkat desa   | 252 desa      | 150,000,000       | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               |                                                                       | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pemberhentian perangkat desa | 10 desa       |                   | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                     | Jumlah Profil Desa yang Tersusun                                  | 325 desa      | 50,000,000        | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               |                                                                       | Jumlah Desa yang melakukan pemutakhiran                           | 325 desa      |                   | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                | Jumlah Desa yang memiliki sistem manajerial yang baik             | 325 desa      | 50,000,000        | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      | Jumlah Desa yang melakukan pelaporan inventarisasi aset desa      | 325 desa      | 100,000,000       | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                           | Jumlah Desa yang terbina BPD nya                                  | 325 desa      | 50,000,000        | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                         | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penetapan dan                      | 325 desa      | 50,000,000        | DAU dan DID |

| Program                                                                             | Indikator Program                                              | TARGET/SATUAN | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kegiatan                                             | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kegiatan                                                       | TARGET/SATUAN                                                              | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                     |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                              | Penegasan Batas Desa                                                     |                                                                            |                   |             |
|                                                                                     |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Kepala Desa yang tersusun                                 | 325 desa                                                                   | 100,000,000       | DAU dan DID |
|                                                                                     |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa                                                                                                                           | Jumlah Desa yang melaksanakan penugasan urusan/kewenangan Kabupaten/Kota | 325 desa                                                                   | 100,000,000       | DAU dan DID |
|                                                                                     |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                         | Jumlah desa yang di evaluasi perkembangan desa                           | 325 desa                                                                   | 100,000,000       | DAU dan DID |
|                                                                                     |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan kelurahan                      | 100 Desa                                                                   |                   | DAU dan DID |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatan anyar diberdayakan | 72%           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan | 72%           | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah kelembagaan desa yang terfasilitasi                               | BIMTEK KPM 1x, PKK 1x, LPP 1x di 325 desa, dan BIMTEK Katar 1x di 180 desa | 150,000,000       | DAU dan DID |
|                                                                                     |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah adat desa yang terfasilitasi                                      | 100 Desa                                                                   |                   | DAU dan DID |
|                                                                                     |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina                           | 325 desa RDS, 27 KP Spam                                                   | 125,000,000       | DAU dan DID |

| Program | Indikator Program | TARGET/SATUAN | Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kegiatan                                                           | TARGET/SATUAN                                                             | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|---------|-------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|         |                   |               |          |                    |               | Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                        | Jumlah Lembaga Adat Desa yang dibina                                         | 100 Lembaga Adat Desa                                                     |                   | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terfasilitasi sarana dan prasarannya | 175 desa penyediaan sarpras RDS                                           | 150,000,000       | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                        | Jumlah lembaga Adat desa yang terfasilitasi sarana dan prasarannya           | 100 Desa                                                                  |                   | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                        | Jumlah Usaha Masyarakat Desa yang terfasilitasi                              | 175 desa, Rakor dan pembinaan pasar desa, rakor dan sosialisasi POSYANTEK | 150,000,000       | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Lembaga Usaha Masyarakat Desa yang dibina                             | 175 Desa                                                                  |                   | DAU dan DID |
|         |                   |               |          |                    |               | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam                                                                                                                                                                    | Jumlah Desa yang terfasilitasi teknologi tepat guna                          | 25 kali                                                                   | 125,000,000       | DAU dan DID |

| Program               | Indikator Program                                       | TARGET/SATUAN | Kegiatan                      | Indikator Kegiatan                           | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kegiatan                                                                        | TARGET/SATUAN                                                              | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                       |                                                         |               |                               |                                              |               | Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                              |                                                                                           |                                                                            |                   |             |
|                       |                                                         |               |                               |                                              |               | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan bulan bhakti gotong royong               | 325 Desa                                                                   | 150,000,000       | DAU dan DID |
|                       |                                                         |               |                               |                                              |               | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                           | Jumlah desa yang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 325 Desa                                                                   | 150,000,000       | DAU dan DID |
|                       |                                                         |               |                               |                                              |               |                                                                                                               | Jumlah desa yang memiliki poskamling                                                      | 325 Desa                                                                   |                   | DAU dan DID |
|                       |                                                         |               |                               |                                              |               | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Tim Penggerak PPK Desa yang terfasilitasi                                          | BIMTEK KPM 1x, PKK 1x, LPP 1x di 325 desa, dan BIMTEK Katar 1x di 180 desa | 200,000,000       | DAU dan DID |
|                       |                                                         |               |                               |                                              |               | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                          | Jumlah MHA yang teridentifikasi dan terinventarisasi                                      | 75 Desa                                                                    | 100,000,000       | DAU dan DID |
| PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas | 80%           | Penyelenggaraan Penataan Desa | Persentase desa yang melakukan penataan desa | 80%           | Pembentukan Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                              | Jumlah Desa yang meningkat statusnya                                                      | 325 Desa                                                                   | 50,000,000        | DAU dan DID |
|                       |                                                         |               |                               |                                              |               | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa                                                                           | Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya                                     | 325 Desa                                                                   | 50,000,000        | DAU dan DID |

| Program                            | Indikator Program                                   | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan                                        | Indikator Kegiatan                         | TARGET/SAT<br>UAN | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kegiatan                                                                                              | TARGET/SAT<br>UAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN | Sumber<br>Dana |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                                    |                                                     |                   |                                                 |                                            |                   | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Des                                                         | Jumlah desa yang terfasilitasi penetapan standarisasi harga dan biaya umum Sarpras                              | 325 Desa          | 200,000,000          | DAU dan DID    |
|                                    |                                                     |                   |                                                 |                                            |                   | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa                                                           | Jumlah Desa yang terfasilitasi penamaan dan Kode Desa                                                           | 325 Desa          | 50,000,000           | DAU dan DID    |
|                                    |                                                     |                   |                                                 |                                            |                   | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Desa          | 100,000,000          | DAU dan DID    |
|                                    |                                                     |                   |                                                 |                                            |                   | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                | Jumlah Desa yang melakukan penataan wilayahnya sesuai regulasi                                                  | 325 Desa          | 100,000,000          | DAU dan DID    |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin | 49%               | Fasilitasi Kerja sama antar Desa                | Prosentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa | 49%               | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                       | Jumlah desa yang terfasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten                                             | 325 Desa          | 150,000,000          | DAU dan DID    |
|                                    |                                                     |                   |                                                 |                                            |                   | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                   | Jumlah desa yang terfasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten                        | 11 Desa           | 100,000,000          | DAU dan DID    |
|                                    |                                                     |                   |                                                 |                                            |                   | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                    | Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan pembinaan                                                             | 11 Desa           | 100,000,000          | DAU dan DID    |
| Program Penunjang Urusan           | Persentase Pelayanan                                | 85%               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Persentase Dokumen Perencanaan,            | 85%               | Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                              | Jumlah Penyusunan Dokumen                                                                                       | 8 Dokumen         | 50,000,000           | DAU dan DID    |

| Program                                                            | Indikator Program                             | TARGET/SATUAN | Kegiatan                           | Indikator Kegiatan                                | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kegiatan                                                            | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                          | Kesekretariatan Terlaksana                    |               | Perangkat Daerah                   | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun       |               | Perangkat Daerah                                                 | Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |               |                   |             |
|                                                                    |                                               |               |                                    |                                                   |               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             | 12 Bulan      | 25,000,000        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                    |                                                   |               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   | 12 bulan      | 25,000,000        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                    |                                                   |               | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     | 12 bulan      | 25,000,000        | DAU dan DID |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Pelayanan Sekretariatan Terlaksana | 85%           | Administrasi Keuangan Daerah       | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | 85%           | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                                | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 26 Orang      | 2,872,693,816     | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                    |                                                   |               | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       | 5 Dokumen     | 25,000,000        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                    |                                                   |               | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD                         | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD                               | 1 Orang       | 45,000,000        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                    |                                                   |               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terselesaikan tepat waktu | 5 Dokumen     | 10,987,800        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                    |                                                   |               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | 12 Kegiatan   | 10,000,000        | DAU dan DID |
| <b>Program Penunjang</b>                                           | Persentase Pelayanan                          | 85%           | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Umum                      | 85%           | Penyediaan Peralatan dan                                         | Jumlah Penyediaan Peralatan dan                                               | 6 Unit        | 200,000,000       | DAU dan DID |

| Program                                                            | Indikator Program                             | TARGET/SATUAN | Kegiatan                                           | Indikator Kegiatan                                                | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kegiatan                                                                                                        | TARGET/SATUAN      | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | Kesekretariatan Terlaksana                    |               |                                                    | Perangkat Daerah                                                  |               | Perlengkapan kantor                                                                                                | Perlengkapan kantor                                                                                                       |                    |                   |             |
|                                                                    |                                               |               |                                                    |                                                                   |               | Penyediaan peralatan rumah tangga                                                                                  | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 12 bulan           | 130,421,302       | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                                    |                                                                   |               | Penyediaan bahan logistik kantor                                                                                   | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 12 kali            | 14,500,000        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                                    |                                                                   |               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 6 jenis            | 15,000,000        | DAU dan DID |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Pelayanan Sekretariatan Terlaksana | <b>85%</b>    | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <b>85%</b>    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | 12 bulan           | 19,409,100        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                                    |                                                                   |               | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 15 orang, 12 bulan | 400,000,000       | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                                    |                                                                   |               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12 Bulan           | 10,000,000        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                                    |                                                                   |               | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 12 Bulan           | 50,000,000        | DAU dan DID |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten             | Persentase Pelayanan Sekretariatan Terlaksana | <b>85%</b>    | Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD               | Persentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD sesuai dengan SOP | <b>85%</b>    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21 unit            | 10,500,000        | DAU dan DID |
|                                                                    |                                               |               |                                                    |                                                                   |               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,                                                                                      | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,                                                                                      | 12 bulan           | 143,945,600       | DAU dan DID |

| Program                                                | Indikator Program                               | TARGET/SATUAN | Kegiatan                                               | Indikator Kegiatan                                              | TARGET/SATUAN | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kegiatan                                                                 | TARGET/SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN | Sumber Dana |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                                                        |                                                 |               |                                                        |                                                                 |               | Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |                   |             |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Persentase Pelayanan Kesekretariatan Terlaksana | 85%           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola       | 85%           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                          | Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                   | 12 Bulan      | 25,000,000        | DAU dan DID |
|                                                        |                                                 |               |                                                        |                                                                 |               | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                | Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                         | 12 Bulan      | 25,000,000        | DAU dan DID |
|                                                        |                                                 |               |                                                        |                                                                 |               | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD       | 12 Bulan      | 25,000,000        | DAU dan DID |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Persentase Pelayanan Kesekretariatan Terlaksana | 85%           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana | 85%           | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                  | Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                           | 12 Bulan      | 20,000,000        | DAU dan DID |
|                                                        |                                                 |               |                                                        |                                                                 |               | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | 1 Paket       | 50,000,000        | DAU dan DID |
|                                                        |                                                 |               |                                                        |                                                                 |               | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                  | Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | 12 Bulan      | 10,000,000        | DAU dan DID |
|                                                        |                                                 |               |                                                        |                                                                 |               | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                            | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                     | 12 Bulan      | 10,000,000        | DAU dan DID |

| Program | Indikator Program | TARGET/<br>SATUAN | Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SAT<br>UAN | Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan | TARGET/SAT<br>UAN | PAGU SUB<br>KEGIATAN | Sumber<br>Dana |
|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|         |                   |                   |          |                    |                   |              |                    |                   | 14,333,320,708       |                |

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

| PROGRAM                                      | INDIKATOR KINERJA PROG                                               | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5                                            | 6                                                                    | 7                 | 8                                                                                                                                       | 9                                                                | 10                | 11                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                       | 13                | 14                |
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam   | Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam     | 81%               | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase rekomendasi izin usaha koperasi yang diterbitkan      | 80%               | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam     | 50 Koperasi       | 50,284,579        |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya               | 81%               | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya       | 80%               | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya                                | 50 Koperasi       |                   |
|                                              |                                                                      |                   |                                                                                                                                         |                                                                  | 75%               | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan                             | 50 Koperasi       | 89,394,808        |
| Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya        | 81%               | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya        | 80 Org            | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                                                        | Jumlah SDM pengelola koperasi yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan | 100 Org           | 22,348,702        |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan | 81%               | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang                                            | Jumlah Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan | 15 Koperasi       | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         | Jumlah Koperasi yang diperiksa                                           | 20 Koperasi       | 19,865,513        |

| PROGRAM                                                                  | INDIKATOR KINERJA PROG                             | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                         | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          | Persentase koperasi aktif                          | 81%               | Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                              | Jumlah koperasi aktif                          | 40 Koperasi       | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah koperasi yang diawasi                                                 | 40 Koperasi       | 9,932,756         |
| Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya | 2%                | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya | 15 Koperasi       | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi                             | 20 Koperasi       | 9,932,756         |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya     | 15%               | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya     | 30 UM             | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                                             | Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya                   | 35 UM             | 37,247,837        |
|                                                                          |                                                    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                |                   | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                                                 | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan                               | 25 UM             | 37,247,837        |
|                                                                          |                                                    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                |                   | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                                                                 | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan                     | 160 UM            | 83,807,632        |
|                                                                          |                                                    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                |                   | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                              | Jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaan potensi dan pengembangannya | 140 UM            | 37,247,837        |

| PROGRAM                                                 | INDIKATOR KINERJA PROG                             | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                     | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                                                    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                                                                                              | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro                         | 30 UM             | 37,247,837        |
| Program Pengembangan UMKM                               | Persentase usaha mikro yang menjadi Usaha Kecil    | 1%                | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                               | Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil                                | 1 UM              | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi                                                                                                        | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi | 100 UM            | 50,284,579        |
|                                                         |                                                    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                   |                   |
| Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri            | Persentase kawasan industri yang sudah ditetapkan  | 14%               | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Persentase Kajian pendukung rencana pembangunan industri yang diselesaikan | 50%               | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | Jumlah kajian pengembangan pembangunan industri yang disusun                                                          | 2 dokumen         | 869,116,185       |
|                                                         |                                                    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                                                                               | Jumlah koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                        | 12 kali           | 651,837,139       |
|                                                         |                                                    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                               | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                        | 12 kali           | 651,837,139       |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Persentase Usaha Industri yang memiliki izin usaha | 23%               | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Industri yang memiliki izin usaha                             | 1260 industri     | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah usaha industri yang difasilitasi perizinan usaha                                                               | 150 industri      | 469,322,740       |

| PROGRAM                                                             | INDIKATOR KINERJA PROG                                                    | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional              | Persentase pelaku industri terdaftar yang melengkapi data di SIINas       | 55%               | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku industri terdaftar yang melengkapi data di SIINas                         | 12 industri       | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  | Jumlah pelaku industri yang difasilitasi untuk terdaftar di siinas                                                         | 100 industri      | 139,058,590       |
| Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                        | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha                     | 20%               | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                      | Persentase Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang memiliki izin usaha | 100%              | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang difasilitasi pemenuhan izin usaha                          | 5 usaha           | 4,966,378         |
|                                                                     |                                                                           |                   | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                  | Persentase Gudang memiliki tanda daftar                                                 | 1%                | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                        | Jumlah Gudang yang difasilitasi dalam mendapatkan tanda daftar                                                             | 5 gudang          | 4,966,378         |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi | 5%                | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                       | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi                   | 2 sardist         | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                         | jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan                                                                       | 39 sardist        | 111,743,510       |
|                                                                     |                                                                           |                   | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                       | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya              | 12 pengelola      | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                               | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan dikendalikan                                                | 70 pengelola      | 49,663,782        |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil | 70%               | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota          | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya      | 20 komoditas      | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                                       | Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi | 300 kali          | 2,979,827         |

| PROGRAM                                              | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                       |                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                   | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak     | 5 kali            | 5,959,654         |
|                                                      |                                                                                       |                   | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima oleh masyarakat  | 80.000 ton        | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                             | Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi | 80.000 ton        | 1,986,551         |
| Program Pengembangan Ekspor                          | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor                                                   | 8%                | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Ekspor Produk Unggulan Daerah                       | Rp. 400.000.000   | Pameran Dagang Nasional                                                                         | Jumlah pameran dagang nasional yang diselenggarakan dan diikuti              | 4 kali            | 186,239,183       |
|                                                      |                                                                                       |                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                   | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan                                                         | Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang difasilitasi misi dagang                  | 4 produk          | 124,159,455       |
| Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen      | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang tertib ukur | 93%               | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                | Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi          | 13.000 uttp       | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                            | Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang                  | 24 kegiatan       | 44,697,404        |
|                                                      |                                                                                       |                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                   | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                           | Jumlah pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                     | 24 kegiatan       | 22,348,702        |
| Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya                         | 20%               | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                       | Jumlah produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya | 1 produk          | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota              | Jumlah Pelaksanaan Pemasaran dan Promosi Penggunaan Produk Lokal             | 2 kegiatan        | 67,046,106        |

Dinas Ketahanan Pangan

| PROGRAM                                                                         | INDIKATOR KINERJA PROG                                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEG.                                     | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5                                                                               | 6                                                       | 7                 | 8                                                                                                                                                           | 9                                                          | 10                | 11                                                                                     | 12                                                                                         | 13                | 14                |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan | 10%               | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan          | 3                 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan                                                | Jumlah lumbung pangan yang disediakan (Unit)                                               | 3                 | 1,365,753,976     |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur                                                   | Jumlah lantai jemur yang disediakan (Unit)                                                 | 3                 | 1,365,753,976     |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                          | Jumlah RMU dan rumah RMU yang disediakan (Unit)                                            | 3                 | 1,365,753,976     |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik             | Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi yang dimanfaatkan                                 | 1                 | 273,150,795       |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | 1                 | 546,301,590       |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil     | 100               | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga pangan | Jumlah Ketersediaan Pangan                                 |                   | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                             | Jumlah Informasi Harga dan Neraca Bahan Makanan yang Tersedia (Dokumen)                    | 2                 | 1,638,904,771     |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                           | Jumlah komoditas pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia                           | 5                 | 546,301,590       |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             | Persentase Wilayah yang Tersedia Informasi Harga Pangannya | 20                | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya    | Jumlah Hasil Koordinasi Distribusi Pangan yang Ditindaklanjuti (Laporan)                   | 2                 | 819,452,386       |
|                                                                                 | Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan                 | 50                |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                                              | Jumlah Hasil Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga                                           | 12                | 1,365,753,976     |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan                                | Jumlah Lembaga Pangan Masyarakat yang terbentuk                                            | 2                 | 819,452,386       |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   | Pengembangan Kelembagaan Usaha                                                         | Jumlah Pengembangan Usaha Pangan                                                           | 2                 | 546,301,590       |
|                                                                                 |                                                         |                   |                                                                                                                                                             |                                                            |                   |                                                                                        |                                                                                            |                   |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | Persentase Masyarakat yang Mendapat Pembinaan Penganekaragaman Pangan |                   |                                                                                                                       |                                                                         |                   | Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia                                                 | Masyarakat yang terbentuk                                                         |                   |                   |
|         |                                                                       |                   | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota                                                          | Persentase Cadangan Pangan                                              | 50                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan | 4                 | 546,301,590       |
|         |                                                                       | 2                 |                                                                                                                       |                                                                         |                   | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                 | Jumlah Dokumen rencana kebutuhan pangan lokal yang disusun                        | 1                 | 273,150,795       |
|         |                                                                       |                   |                                                                                                                       |                                                                         |                   | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota                                      | Jumlah Pengadaan Gabah (Kg)                                                       | 200,000           | 3,277,809,543     |
|         |                                                                       |                   |                                                                                                                       |                                                                         |                   | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Cadangan Gabah                                    | 12                | 1,092,603,181     |
|         |                                                                       |                   | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | Jumlah komoditas yang ditentukan harga minimum daerah                   | 5                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal                    | Jumlah Hasil Koordinasi Pemantauan Harga Minimum Pangan Lokal Baru (Laporan)      | 2                 | 546,301,590       |
|         |                                                                       |                   | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                     | Jumlah Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai dengan AKG yang tercapai |                   | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun                      | Jumlah Dokumen Target Konsumsi Pangan                                             | 1                 | 1,638,904,771     |
|         |                                                                       |                   |                                                                                                                       |                                                                         |                   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan                                      | 10                | 1,365,753,976     |
|         |                                                                       |                   |                                                                                                                       |                                                                         |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan                                                    | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan                                               | 1                 | 273,150,795       |
|         |                                                                       |                   |                                                                                                                       |                                                                         |                   |                                                                                           |                                                                                   |                   |                   |

| PROGRAM                             | INDIKATOR KINERJA PROG                                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                                         |                   |                                                                    |                                                                        |                   | dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                                                                | sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun                  |                   |                   |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Wilayah dalam Daerah yang tidak Rawan Pangan | 75                | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan          | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Per Kecamatan yang disusun | 5                 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Per Kecamatan yang disusun             | 1                 | 1,092,603,181     |
|                                     |                                                         |                   | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota             | Jumlah Desa Rawan Pangan yang Tertangani                               | 20                | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten /Kota                                                                   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten (Laporan) | 2                 | 819,452,386       |
|                                     |                                                         |                   |                                                                    |                                                                        |                   | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan (Kg)                                        | 50,000            | 2,731,507,952     |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan  | Persentase Pangan Segar yang Aman                       | 60                | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sampel Pangan Segar yang diuji                                  | 5                 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota                                                                        | Jumlah Aktivitas Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar                       | 2                 | 1,912,055,567     |
|                                     |                                                         |                   |                                                                    |                                                                        |                   | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan yang Tersedia       | 0                 | -                 |
|                                     |                                                         |                   |                                                                    | Jumlah Lembaga Pangan yang Terakreditasi                               | 1                 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah PSAT yang teregistrasi                                                      | 0                 | -                 |
|                                     |                                                         |                   |                                                                    |                                                                        |                   | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah PSAT yang direkomendasi                                                     | 0                 | -                 |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kemana Pangan yang Tersedia | 1                 | 1,092,603,181     |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                                                                              |                                                                            |                   | 27,315,079,525    |

Dinas Perikanan

| PROGRAM                               | INDIKATOR KINERJA PROG                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                   | TARGET DAN SATUAN  | SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah total produksi perikanan tangkap | 31.176 ton        | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Persentase usaha perikanan tangkap yang terfasilitasi sarana prasarannya |                    | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                | Jumlah data dan informasi sumber daya ikan                           | 12 Laporan        | 417,175,760       |
|                                       |                                         |                   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                    | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                  | Jumlah usaha perikanan tangkap yang difasilitasi prasarannya         | 2 lokasi          | 1,251,527,280     |
|                                       |                                         |                   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                    | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                        | Jumlah usaha perikanan tangkap yang difasilitasi sarananya           | 1 KUB             | 2,503,054,560     |
|                                       |                                         |                   | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Persentase kelompok nelayan kecil yang diberdayakan                      | 50 kelompok/ ....% | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                          | Jumlah nelayan kecil yang difasilitasi pengembangan kapasitasnya     | 130 nelayan       | 6,674,812,160     |
|                                       |                                         |                   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                    | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 1. Jumlah nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan kelembagaannya | 30 nelayan        | 834,351,520       |
|                                       |                                         |                   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                    |                                                                               | 2. Jumlah kelompok nelayan kecil                                     | 14 kelompok       |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                   |                                                                                                          | yang difasilitasi pengembangan kelembagaannya                                                                  |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                   | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                            | Jumlah nelayan kecil yang difasilitasi informasi bantuan pembiayaan, pendanaan, dan kemitraan usahanya         | 180 nelayan       | 834,351,520       |
|         |                        |                   | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                                      | Jumlah ikan yang ditimbang                                                             | 2.200 ton         | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                          | Jumlah prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang diterapkan                                            | 3 SOP Pelayanan   | 34,764,647        |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                   | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                   | Jumlah pelayanan penimbangan                                                                                   | 12 Bulan          | 660,528,287       |
|         |                        |                   | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan |                   | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT | Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan tanda kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang ditetapkan | 1 prosedur        | 34,764,647        |

| PROGRAM                                | INDIKATOR KINERJA PROG                   | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                      | TARGET DAN SATUAN    | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                        |                                          |                   |                                      |                                                     |                   | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT        | Jumlah pemohon dokumen kapal yang difasilitasi                                                                  | 100 pemohon          | 660,528,287       |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah total produksi perikanan budidaya | 14.082 ton        | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan | 20%               | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                         | Jumlah pembudidaya yang difasilitasi pengembangan kapasitasnya                                                  | 60 pembudidaya ikan  | 458,893,336       |
|                                        |                                          |                   |                                      |                                                     |                   | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 1. Jumlah pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi pembentukan kelembagaannya                                   | 60 pembudidaya ikan  | 375,458,184       |
|                                        |                                          |                   |                                      |                                                     |                   |                                                                                        | 2. Jumlah pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi pengembangan kelembagaannya                                  | 60 pembudidaya ikan  |                   |
|                                        |                                          |                   |                                      |                                                     |                   | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha           | Jumlah pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi informasi bantuan pembiayaan, pendanaan, dan kemitraan usahanya | 0                    | -                 |
|                                        |                                          |                   |                                      |                                                     |                   | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan                                                    | Jumlah pembudidaya ikan yang                                                                                    | 210 pembudidaya ikan | 1,251,527,280     |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEG.                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                                   |                                               |                   | Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                       | mendapatkan informasi dan pelatihan teknologi                                                  |                   |                   |
|         |                        |                   | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                               |                   | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar pembudidaya ikan kecil yang ditetapkan | 0                 | -                 |
|         |                        |                   |                                                                                                   |                                               |                   | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah permohonan dokumen tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang dilayani               | 0                 | -                 |
|         |                        |                   | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                    | Persentase pembudidaya ikan yang difasilitasi | 8%                | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 Daerah Kabupaten                            | 12 Laporan        | 166,870,304       |
|         |                        |                   |                                                                                                   |                                               |                   | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah pembudidaya yang difasilitasi prasarannya                                               | 32 pembudidaya    | 3,128,818,200     |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                           | TARGET DAN SATUAN    | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah pembudidaya yang difasilitasi sarananya                                       | 106 pembudidaya ikan | 4,547,215,784     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota         | 1. Jumlah penanganan kesehatan ikan yang dilayani                                    | 52 penanganan        | 500,610,912       |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                                                                 | 2. Jumlah lokasi lingkungan budidaya yang dikelola                                   | 5 lokasi             |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                            | Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina                                              | 0                    | -                 |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan yang disusun    | 0                    | -                 |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                 | 1. Jumlah lokasi pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan | 0                    | -                 |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                                                                 | 2. Jumlah lokasi pemanfaatan air untuk                                               | 0                    |                   |

| PROGRAM                                               | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                    | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                                           |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                 | pembudidayaan ikan di darat yang dikembangkan                                                                |                   |                   |
| Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Persentase usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha di bidang kelautan dan perikanan | 3%                | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Persentase usaha perikanan tangkap dan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang patuh terhadap peraturan | 20%               | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                   | Jumlah Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diawasi  | 150               | 869,116,167       |
|                                                       |                                                                                           |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                   | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah usaha perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diawasi | 255               | 869,116,167       |
| Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan      | jumlah total produksi olahan perikanan (ton)                                              | 3.862 ton         | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil                                                   | Persentase usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang                                               | 40%               | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | 1. Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan                                  | 25                | 1,738,232,333     |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                             | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                                       | memiliki tanda daftar usaha                                                                                                        |                   |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                        | 2. Jumlah pemasar dan pengolah yang difasilitasi tanda daftar usahanya                                              | 75                |                   |
|         |                        |                   | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Persentase usaha pemasar dan pengolah ikan skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam standar mutu dan keamanan hasil perikanan | 40%               | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang mendapatkan bimbingan dan menerapkan standar usaha | 100               | 3,476,464,667     |
|         |                        |                   | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota   | Persentase bahan baku ikan untuk pengolahan dan konsumsi yang disalurkan                                                           | 40%               | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah penerima manfaat peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan pengolahan perikanan                       | 50                | 1,738,232,333     |
|         |                        |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                   | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang difasilitasi ketersediaan bahan baku                       | 50                | 1,738,232,333     |
|         |                        |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                   | 34,764,646,668    |

Dinas Pertanian

| PROGRAM                                              | INDIKATOR KINERJA PROG                                          | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan | 90                | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                              | Persentase sarana pertanian yang diawasi          | 100%              | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian yang diawasi penggunaannya | 5                 | 792,576,000       |
|                                                      |                                                                 |                   |                                                                                                     |                                                   |                   | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | Jumlah pengguna sarana pendukung pertanian yang didampingi              | 100               | 1,188,864,000     |
|                                                      |                                                                 |                   | Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah SDG Tanaman yang dikelola                  | 4                 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                  | Jumlah SDG Tanaman yang meningkat kualitasnya                           | 4                 | 792,576,000       |
|                                                      |                                                                 |                   |                                                                                                     | Persentase sarana terkait SDG Hewan yang dikelola |                   | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                  | Jumlah SDG Tanaman yang meningkat kualitasnya                           | 2                 | 396,288,000       |
|                                                      |                                                                 |                   |                                                                                                     |                                                   |                   | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                           | Jumlah SDG Tanaman yang dikembangkan populasinya                        | 4                 | 396,288,000       |
|                                                      |                                                                 |                   |                                                                                                     |                                                   |                   |                                                                                                         |                                                                         |                   |                   |
|                                                      |                                                                 |                   |                                                                                                     |                                                   |                   |                                                                                                         |                                                                         |                   |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan peredaran mutu bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang dilaksanakan | 53                | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Skala Kecil bermutu yang diawasi                     | 30 ekor ternak    | 1,188,864,000     |
|         |                        |                   |                                                                                                                    |                                                                                               |                   | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak  | Jumlah Bahan Pakan/Pakan, Benih Pakan Ternak yang diawasi peredarannya                      | 8 Jenis           | 1,585,152,000     |
|         |                        |                   | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                          | Persentase pedagang obat hewan/poultryshop yang mendapat pembinaan dan pengawasan obat hewan  | 8                 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan               | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang dilaksanakan (kali) | 4 kali            | 1,188,864,000     |

| PROGRAM                                                 | INDIKATOR KINERJA PROG                     | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                                            |                   | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak | 100               | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                                 | jumlah rekomendasi teknis sertifikat bibit atau Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang dikeluarkan | 30 ekor ternak    | 1,585,152,000     |
|                                                         |                                            |                   | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               | Persentase ketersediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak                                         | 53                | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                             | Jumlah kelompok yang mendapatkan hibah bibit/ ternak                                                 | 7 Kelompok        | 1,585,152,000     |
|                                                         |                                            |                   |                                                                                                                               |                                                                                                       |                   | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                           | Jumlah hijauan pakan ternak yang diadakan atau diselenggarakan                                       | 14.000 bibit HPT  | 1,188,864,000     |
|                                                         |                                            |                   |                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                   |                   |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | 100               | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                              | Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan                                                      | 100               | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCPB | Jumlah luas lahan LP2B yang dikelola                                                                 | 38,692            | 792,576,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                      | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                   | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan | 1                 |                                 |                                                                          |                   | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB                               | Jumlah dokumen peta lahan pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B yang disusun                              | 1                 | 1,585,152,000     |
|         |                                             |                   |                                 |                                                                          |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya                      | jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian yang dilakukan                         | 12                | 396,288,000       |
|         |                                             |                   |                                 |                                                                          |                   | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Jumlah dokumen masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan yang disusun | 0                 | -                 |
|         |                                             |                   | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, dipelihara dan di rehabilitasi | 25                | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                 | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi                                     | 9                 | 1,585,152,000     |
|         |                                             |                   |                                 |                                                                          |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                            | jumlah embung yang dibangun dan direhabilitasi                                                          | 0                 | -                 |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                              | TARGET DAN SATUAN  | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          | Persentase prasarana peternakan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                      | jumlah jalan usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi                                                | 9                  | 1,188,864,000     |
|         |                        |                   |          |                                                                              |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                                             | jumlah DAM parit yang dibangun dan direhabilitasi                                                       | 0                  | -                 |
|         |                        |                   |          |                                                                              |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage                                          | jumlah Long Storage yang dibangun dan direhabilitasi                                                    | 0                  | -                 |
|         |                        |                   |          |                                                                              |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air                                             | jumlah Pintu air yang dibangun dan direhabilitasi                                                       | 0                  | -                 |
|         |                        |                   |          |                                                                              |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan                                    | jumlah Rumah potong hewan yang dibangun dan direhabilitasi                                              | Rehabilitasi 7 RPH | 792,576,000       |
|         |                        |                   |          |                                                                              |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | jumlah balai penyuluh di kecamatan dan sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | 7                  | 792,576,000       |

| PROGRAM                                                                 | INDIKATOR KINERJA PROG                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                | TARGET DAN SATUAN                                   | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                         |                                                  |                   |                                                                                                                     |                                                                                           |                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya          | jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun dan direhabilitasi                       | Rehabilitasi 1 UPT puskesmas dan 1 Puskesmas Krucil | 1,188,864,000     |
|                                                                         |                                                  |                   |                                                                                                                     |                                                                                           |                   |                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                   |
|                                                                         |                                                  |                   | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota                        | persentase kawasan pengembangan sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dikelola | 25                | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | jumlah kawasan pengembangan sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang difasilitasi | 6 lokasi yang difasilitasi                          | 792,576,000       |
|                                                                         |                                                  |                   |                                                                                                                     |                                                                                           |                   | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                  | jumlah kawasan pengembangan sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang diawasi      | 5 lokasi yang diawasi                               | 396,288,000       |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan | 8%                | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase hewan ternak yang mendapat pelayanan kesehatan                                 | 15.39             | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                     | Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan                            | 500 ekor ternak                                     | 792,576,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                        | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                               | TARGET DAN SATUAN   | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|         | persentase peningkatan produk hewan yang ASUH | 5%                | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dari daerah lain        | 27.8              | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang dilaksanakan (kali) | 7 kali pengawasan   | 792,576,000       |
|         |                                               |                   |                                                                                              | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan dari daerah lain | 100               | Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan (kali)                  | 24 kali pemeriksaan | 792,576,000       |
|         |                                               |                   | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola                       | 100               | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                   | Jumlah Jasa Laboratorium yang disediakan                                                                                                 | 815 sampel          | 792,576,000       |
|         |                                               |                   |                                                                                              | persentase pelayanan jasa laboratorium yang dikelola                          | 100               | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                | Jumlah Jasa Medik dan paramedik Veteriner yang disediakan                                                                                | 2.500 layanan       | 792,576,000       |

| PROGRAM                                 | INDIKATOR KINERJA PROG                                     | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                      | TARGET DAN SATUAN  | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                         |                                                            |                   | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | persentase unit usaha hewan dan produk hewan yang mendapatkan pendampingan                                        | 10                | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan                 | jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi                                        | 10 unit usaha      | 792,576,000       |
|                                         |                                                            |                   |                                                                            |                                                                                                                   |                   | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                    | jumlah peredaran hewan dan produk hewan yang diawasi                                            | 10 kali pengawasan | 1,188,864,000     |
|                                         |                                                            |                   |                                                                            |                                                                                                                   |                   | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis                         | jumlah dokumen pemenuhan persyaratan teknis terkait kesehatan masyarakat veteriner yang disusun | 1 Dokumen          | 396,288,000       |
|                                         |                                                            |                   | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan            | persentase pendampingan terkait penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang dilaksanakan | 100               | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan                | jumlah pendampingan terkait penerapan unit kesejahteraan hewan yang dilaksanakan (kali)         | 14 Kali            | 792,576,000       |
| Program Pengendalian Dan Penanggulangan | Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertiannya |                   | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana                                    | persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani                                               | 95                | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, | Jumlah luasan lahan yang terserang OPT                                                          | 1734               | 792,576,000       |

| PROGRAM           | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                 | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bencana Pertanian |                        |                   | Pertanian Kabupaten/Kota |                        |                   | Hortikultura, dan Perkebunan                                                                                      |                                                                                                                                            |                   |                   |
|                   |                        |                   |                          |                        |                   | Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                | jumlah penanganan terkait dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dilaksanakan                      | 1                 | 396,288,000       |
|                   |                        |                   |                          |                        |                   | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | jumlah dokumen mitigasi bencana pertanian yang disusun                                                                                     | 1                 | 792,576,000       |
|                   |                        |                   |                          |                        |                   | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                                                            | Jumlah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                                                                              | 0                 | -                 |
|                   |                        |                   |                          |                        |                   | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | jumlah penanggulangan pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan | 1                 | 396,288,000       |

| PROGRAM                           | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                      | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                                                                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Perizinan Usaha Pertanian | persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala               | 100               | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan                                                                                                                             | 100               | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                                                         | jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian yang disusun                                                                                                  | 1                 | 396,288,000       |
|                                   |                                                                                                             |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                   | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                                                                 | jumlah dokumen terkait hasil penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian yang dikeluarkan                                                             | 1                 | 396,288,000       |
|                                   |                                                                                                             |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                   | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                                                                                    | jumlah penerapan izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                                                                        | 5                 | 396,288,000       |
|                                   | persentase rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala | 100               | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | persentase jumlah dokumen rekomendasi teknis izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan | 83.3              | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | jumlah dokumen rekomendasi teknis izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan | 20 dokumen        | 792,576,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                       | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                |                                                                                                        |                   | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | jumlah rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi | 20 unit usaha     | 396,288,000       |
|         |                        |                   |                                                                |                                                                                                        |                   | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan          | jumlah rekomendasi izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi          | 20 unit usaha     | 396,288,000       |
|         |                        |                   |                                                                |                                                                                                        |                   | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan         | jumlah rekomendasi izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan yang diawasi         | 6 unit usaha      | 396,288,000       |
|         |                        |                   |                                                                |                                                                                                        |                   | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                    | jumlah rekomendasi izin usaha rumah potong hewan yang diawasi                    | 6 unit usaha      | 396,288,000       |
|         |                        |                   | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | persentase rekomendasi izin usaha pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang dikeluarkan | 100               | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | jumlah dokumen rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan yang difasilitasi      | 5 Dokumen         | 396,288,000       |

| PROGRAM                      | INDIKATOR KINERJA PROG                               | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya |                   | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | persentase kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan | 100               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa        | jumlah kelembagaan penyuluhan yang meningkat kapasitasnya                         | 24                | 792,576,000       |
|                              |                                                      |                   |                                  |                                                        |                   | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | jumlah kelompok tani yang skor penilaiannya meningkat                             | 100               | 1,981,440,000     |
|                              | Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas             |                   |                                  |                                                        |                   | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan | 24                | 792,576,000       |
|                              |                                                      |                   |                                  |                                                        |                   | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani                                                | Jumlah badan usaha milik petani yang terbentuk                                    | 2                 | 792,576,000       |
|                              |                                                      |                   |                                  |                                                        |                   | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | jumlah sekolah lapang kelompok tani yang diselenggarakan                          | 5                 | 396,288,000       |
|                              |                                                      |                   |                                  |                                                        |                   |                                                                                     |                                                                                   |                   | 39,628,800,000    |

Satuan Polisi Pamong Praja

| PROGRAM                                                      | INDIKATOR KINERJA PROG                        | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN               | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penyelesaian Pelanggaran trantibum | 100%              | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                  | Persentase Penegakan Perda                                      | 75%               | 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                               | Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                               | 10 kali                         | 77,055,000        |
|                                                              |                                               |                   |                                                                                                        |                                                                 |                   | 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                      | Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                      | 70 kali                         | 100,000,000       |
|                                                              |                                               |                   |                                                                                                        |                                                                 |                   | 1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                         | Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                         | 50 kali                         | 100,000,000       |
|                                                              |                                               |                   | 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                             | Persentase Anggota Satpol PP bersertifikat PPNS                 | 10%               | 1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                              | Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitas dan karier                                                                                                         | 2 orang                         | 20,790,000        |
|                                                              |                                               |                   | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100%              | 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br><br>Jumlah Pelaksanaan Patroli<br><br>Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Pejabat | 20 kali<br>100 kali<br>100 kali | 1,189,861,000     |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN   | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.05.02.2.01.02<br>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan                                                                    | 5 kali              | 100,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.05.02.2.01.03<br>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                          | Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota       | 20 kali             | 100,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.05.02.2.01.04<br>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        | Rasio Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                         | 150:10.000 penduduk | 200,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.05.02.2.01.07<br>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                    | Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5 kali              | 300,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.05.02.2.01.08<br>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                                                                                                          | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                       | 2 kali              | 200,000,000       |

| PROGRAM                                                                                           | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                       | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                             | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   |                                                                                              |                   |                                                                                                                                                  |                                                    |                   | Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                               |                                                                                      |                   |                   |
|                                                                                                   |                                                                                              |                   |                                                                                                                                                  |                                                    |                   | 1.05.02.2.01.09 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                    | Jumlah Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                    | 20 kegiatan       | 50,000,000        |
|                                                                                                   |                                                                                              |                   |                                                                                                                                                  |                                                    |                   | 1.05.02.2.01.10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 3 jenis           | 75,000,000        |
| 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | 100%              | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 100%              | 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota              | 20 kali           | 350,000,000       |
|                                                                                                   |                                                                                              |                   |                                                                                                                                                  |                                                    |                   | 1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                  | Jumlah Penyelamatan Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                               | 50 kali           | 160,000,000       |
|                                                                                                   |                                                                                              |                   |                                                                                                                                                  |                                                    |                   | 1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 5 kali            | 75,000,000        |
|                                                                                                   |                                                                                              |                   |                                                                                                                                                  |                                                    |                   | 1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan                  | Jumlah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan                  | 40 kali           | 150,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                    |                                                  |                   | Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                                                                                       | Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                                                                                             |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                    |                                                  |                   | 1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | 1 jenis           | 3,000,000,000     |
|         |                        |                   |                                                    |                                                  |                   | 1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                   | Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                   | 40 kali           | 200,000,000       |
|         |                        |                   |                                                    |                                                  |                   | 1.05.04.2.01.08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                          | Jumlah Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                          | 1 jenis           | 150,000,000       |
|         |                        |                   |                                                    |                                                  |                   | 1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 20 jenis          | 40,000,000        |
|         |                        |                   | 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 50%               | 1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                          | Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                          | 25 kali           | 90,000,000        |
|         |                        |                   |                                                    |                                                  |                   | 1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana                                                                                                                                                                       | Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                          | 25 kali           | 90,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                      |                   | Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                     |                                                                                                                         |                   |                   |
|         |                        |                   | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Persentase Desa yang Memiliki Satuan Masyarakat Pencegahan Kebakaran | 80%               | 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 40 kali           | 125,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                      |                   | 1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | 40 kali           | 150,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                      |                   | 1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana               | Jumlah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana               | 50 kali           | 125,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                 |                                                                      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                   | 7,217,706,000     |

Sekretariat DPRD

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip            | 82                |                                                                               |                                                       |                   |                                               |                                                |                   |                   |
|                                                             |                        |                   | 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun | 7 Dokumen         |                                               |                                                |                   |                   |
|                                                             |                        |                   |                                                                               |                                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD            | Jumlah rapat yang dilaksanakan                 | 10 Kali           | 31,034,000        |
|                                                             |                        |                   |                                                                               |                                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah rapat yang dilaksanakan                 | 10 Kali           | 12,100,000        |
|                                                             |                        |                   |                                                                               |                                                       |                   |                                               |                                                |                   |                   |
|                                                             |                        |                   | 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah         | 12 Bulan          |                                               |                                                |                   |                   |
|                                                             |                        |                   |                                                                               |                                                       |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang melaksanakan tugas             | 44 Orang          | 295,522,000       |
|                                                             |                        |                   |                                                                               |                                                       |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 19 Orang          | 2,593,080,000     |
|                                                             |                        |                   |                                                                               |                                                       |                   |                                               |                                                |                   |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Yang Terlayani      | 8 Layanan         |                                                                  |                                                              |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undang-undang            | Jumlah bimbingan teknis implementasi perundang-undangan      | 10 Kali           | 582,800,000       |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   |                                                                  |                                                              |                   |                   |
|         |                        |                   | 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah administrasi umum yang terlayani | 16 Layanan        |                                                                  |                                                              |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi                     | 96 Kali           | 129,600,000       |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan logistik kantor                            | 5 Jenis           | 98,930,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah jenis barang cetakaan                                 | 10 Jenis          | 56,343,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1524 Buah         | 65,474,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 3032 Buah         | 104,290,000       |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan rumah tangga                                | 1315 Buah         | 40,374,000        |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah kunjungan kerja/studi banding yang terfasilitasi      | 12 Kali           | 202,180,000       |
|         |                        |                   |                                                        |                                         |                   |                                                                  |                                                              |                   |                   |
|         |                        |                   | 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik                    | Jumlah paket pengadaan                  | 12 Paket          |                                                                  |                                                              |                   |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                          | INDIKATOR KINERJA KEG.                         | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | barang milik daerah                            |                   |                                                                              |                                                          |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah pengadaan mebeler                                 | 17 Buah           | 218,809,000       |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah pengadaan peralatan kantor                        | 11 Buah           | 463,567,000       |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah sarana dan prasarana kantor                       | 4 Set             | 500,790,000       |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor   | 10 Unit           | 175,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   |                                                                              |                                                          |                   |                   |
|         |                        |                   | 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan          |                                                                              |                                                          |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik      | 5 Layanan         | 1,485,230,000     |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                        | 3 Layanan         | 3,000,002,000     |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Tahun           | 166,480,000       |
|         |                        |                   |                                                                   |                                                |                   |                                                                              |                                                          |                   |                   |
|         |                        |                   | 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik                            | Jumlah pemeliharaan barang                     | 12 Bulan          |                                                                              |                                                          |                   |                   |

| PROGRAM                      | INDIKATOR KINERJA PROG          | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                 |                   | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | milik daerah           |                   |                                                                                                                    |                                                                     |                   |                   |
|                              |                                 |                   |                                             |                        |                   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah pemeliharaan aset tak berwujud                               | 1 Paket           | 100,000,000       |
|                              |                                 |                   |                                             |                        |                   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah meubeler yang dipelihara                                     | 50 Buah           | 27,600,000        |
|                              |                                 |                   |                                             |                        |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah pemeliharaan perlatan dan mesin                              | 125 kali          | 101,080,000       |
|                              |                                 |                   |                                             |                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor                      | 1061 m2           | 12,590,000        |
|                              |                                 |                   |                                             |                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor | 285 Buah          | 162,100,000       |
|                              |                                 |                   |                                             |                        |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan               | 5 Unit            | 397,358,000       |
|                              |                                 |                   |                                             |                        |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional                 | 20 Unit           | 227,777,000       |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN | Prosentase Dukungan Pelaksanaan | 70%               |                                             |                        |                   |                                                                                                                    |                                                                     |                   |                   |

| PROGRAM               | INDIKATOR KINERJA PROG                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana |                   |                                                              |                                                      |                   |                                                                      |                                                                             |                   |                   |
|                       |                                       |                   | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Kegiatan Yang Dilaksanak an Sesuai Jadwal | 70%               |                                                                      |                                                                             |                   |                   |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah naskah akademik yang disusun                                         | 6 Naskah          | 100,000,000       |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                | Jumlah raperda yang dibahas                                                 | 5 Raperda         | 1,151,130,000     |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah       | Jumlah rapat Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 10 Kali           | 152,560,000       |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                          | Jumlah rapat dan kunjungan kerja penyusunan Tatib                           | 7 Kegiatan        | 400,000,000       |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   |                                                                      |                                                                             |                   |                   |
|                       |                                       |                   | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | Jumlah Rapat-rapat Anggaran yang difasilitasi        | 15 Rapat          |                                                                      |                                                                             |                   |                   |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   | Pembahasan APBD                                                      | Jumlah Rapat Pembahasan APBD                                                | 6 Kali            | 954,440,000       |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   | Pembahasan APBD Perubahan                                            | Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan APBD                                      | 6 Kali            | 720,700,000       |
|                       |                                       |                   |                                                              |                                                      |                   | Pembahasan KUA dan PPAS                                              | Jumlah rapat pembahasan                                                     | 6 Kali            | 48,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   |                                                                | Perubahan KUA PPAS                                                                       |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             | Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                          | 6 Kali            | 92,580,000        |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    | Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                 | 6 Kali            | 57,800,000        |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   |                                                                |                                                                                          |                   |                   |
|         |                        |                   | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Kegiatan DPRD yang Terfasilitasi | 72 kali           | -                                                              |                                                                                          |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah              | 20 kali           | 155,400,000       |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                 | Jumlah Rapat-rapat dan pengawasan pengguna anggaran yang difasilitasi                    | 20 Kali           | 30,000,000        |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur            | Jumlah Rapat-rapat dan pengawasan lapangan bidang infrastruktur yang difasilitasi        | 72 Kali           | 260,100,000       |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat     | Jumlah Rapat-rapat dan pengawasan lapangan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi | 72 Kali           | 270,000,000       |
|         |                        |                   |                                                      |                                         |                   | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum   | Jumlah Rapat-rapat dan pengawasan lapangan bidang pemerintahan dan                       | 72 Kali           | 400,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   |                                                        | hukum yang difasilitasi                                                              |                   |                   |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian     | Jumlah Rapat-rapat dan pengawasan lapangan bidang perekonomian yang difasilitasi     | 36 Kali           | 260,100,000       |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Rapat-rapat dan pengawasan lapangan bidang sumber daya alam yang difasilitasi | 36 Kali           | 25,000,000        |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   |                                                        |                                                                                      |                   |                   |
|         |                        |                   | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan | 5 kali            |                                                        |                                                                                      |                   |                   |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Bimbingan Teknis DPRD                                  | Jumlah Bimbingan Teknis DPRD yang difasilitasi                                       | 5 Kali            | 2,900,000,000     |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                          | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                            | 6 Orang           | 180,000,000       |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                    | Jumlah rapat dan koordinasi yang difasiltasi                                         | 12 Kali           | 61,600,000        |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Penyusunan Program Kerja DPRD                          | Jumlah rapat-rapat penyusunan program kerja DPRD                                     | 20 Kali           | 47,400,000        |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                        | Jumlah Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                | 20 Kali           | 3,000,000,000     |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                 | jJumlah kelompok pakar di alat kelengkapan dewan yang terifasilitasi                 | 5 AKD             | 300,000,000       |
|         |                        |                   |                                         |                                           |                   |                                                        |                                                                                      |                   |                   |
|         |                        |                   | 4.02.02.2.05 Penyerapan                 | Jumlah hasil reses                        | 150 pokir         |                                                        |                                                                                      |                   |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                 | (pokok pikiran) yang difasilitasi                                 |                   |                                                  |                                                         |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   | Kunjungan Kerja dalam Daerah                     | Jumlah kunjung dalam daerah yang difasilitasi           | 54 kali           | 353,600,000       |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   | Pelaksanaan Reses                                | Jumlah reses anggota DPRD                               | 2 kali            | 3,002,400,000     |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD              | Jumlah rapat pokok-pokok pikiran DPRD                   | 10 kali           | 24,900,000        |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   |                                                  |                                                         |                   |                   |
|         |                        |                   | 4.02.02.2.08 Fasilitas Tugas DPRD                    | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD yang terfasilitasi | 152 kali          |                                                  |                                                         |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah     | Jumlah rapat badan musyawarah yang difasilitasi         | 24 Kali           | 338,000,000       |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   | Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD                    | Jumlah fasilitas tugas Pimpinan DPRD                    | 18 Kali           | 1,345,000,000     |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | 110 Kali          | 18,150,000,000    |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   |                                                  |                                                         |                   |                   |
|         |                        |                   | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah layanan keuangan DPRD yang terfasilitasi                   | 12 Bulan          |                                                  |                                                         |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                      |                                                                   |                   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                | Jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD                 | 1 Kali            | 110,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA KEG.           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                        |                                  |                   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD       | Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD      | 100 Stel          | 270,300,000       |
|         |                        |                   |                                        |                                  |                   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD      | Jumlah anggota DPRD yang mendapat gaji dan tunjangan | 50 Orang          | 29,129,000,000    |
|         |                        |                   |                                        |                                  |                   |                                                 |                                                      |                   |                   |
|         |                        |                   | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Jumlah layanan administrasi DPRD | 1 Layanan         |                                                 |                                                      |                   |                   |
|         |                        |                   |                                        |                                  |                   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD          | 6 Kali            | 59,880,000        |
|         |                        |                   |                                        |                                  |                   |                                                 |                                                      |                   | 75,600,000,000    |

Sekretariat Daerah

| PROGRAM                                              | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b> | % kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah yang terlaksana | 90%               | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>  | Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang terpenuhi          | 100%              | <b>Penataan Administrasi Pemerintahan</b>        | Jumlah Dokumen Laporan pembinaan dan Penataan administrasi pemerintahan yang tersusun             | 6 Dokumen         | 650,000,000       |
|                                                      |                                                                                                                         |                   |                                        | Persentase Indikator Capaian Kinerja (ICK) Pelayanan Dasar dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terpenuhi |                   |                                                  | Jumlah Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah                                                        | 3 Dokumen         |                   |
|                                                      |                                                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                                           |                   | <b>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</b>      | Jumlah Dokumen administrasi kewilayahan yang dikelola                                             | 5 Dokumen         | 200,000,000       |
|                                                      |                                                                                                                         |                   | <b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>     | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang tersusun                                                                             | 100%              | <b>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</b>        | Jumlah Dokumen laporan hasil kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang tersusun           | 22 dokumen        | 150,000,000       |
|                                                      | % Kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi                                                     | 90%               | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b> | % penataan peraturan perundang-undangan                                                                                   | 100%              | <b>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</b> | Jumlah produk hukum daerah dan desa yang disusun tepat waktu dan benar sesuai ketentuan peraturan | 700 buah          | 350,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | dan informasi yang terlaksana                                                                    |                   |                                            |                                                              |                   |                                                               | perundang-undangan                                                    |                   |                   |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   |                                                               | Jumlah bimtek legal drafting                                          | 12 kali           |                   |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   | Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah Kasus hukum pemerintah daerah yang ditangani                   | 3 kasus           | 380,000,000       |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   |                                                               | Jumlah bimtek penyelesaian sengketa hukum                             | 12 kali           |                   |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   |                                                               | Jumlah bimtek paralegal                                               | 1 kali            |                   |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum yang disebarluaskan melalui JDIH                  | 75 buah           | 350,000,000       |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   |                                                               | Jumlah buku himpunan peraturan/lembaran daerah yang disebarluaskan    | 1304 buku         |                   |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   |                                                               | Jumlah penyuluhan hukum                                               | 8 kali            |                   |
|         |                                                                                                  |                   |                                            |                                                              |                   |                                                               | Jumlah dokumen produk hukum daerah yang terarsipkan                   | 700 dokumen       |                   |
|         | % Kebijakan dibidang keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | 90%               | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | % kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti | 90%               | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                  | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang dilaksanakan | 50 Fasilitasi     | 1,700,000,000     |

| PROGRAM                                     | INDIKATOR KINERJA PROG                                                               | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                                                                      |                   |                                              |                                                      |                   | <b>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</b>     | Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial             | 5 Laporan         | 9,720,500,000     |
|                                             |                                                                                      |                   |                                              |                                                      |                   | <b>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</b> | Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat         | 12 Laporan        | 600,000,000       |
| <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b> | % Kebijakan dibidang BUMD dan BLUD, Perekonomian dan sumberdaya alam yang terlaksana | 90%               | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>    | % Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditindaklanjuti | 80%               | <b>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b> | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 4 Laporan         | 300,000,000       |
|                                             |                                                                                      |                   |                                              |                                                      |                   | <b>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</b>                                              | Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 7 Laporan         | 750,000,000       |
|                                             |                                                                                      |                   |                                              |                                                      |                   |                                                                                              | Jumlah laporan pemberantasan barang kena cukai ilegal                                                | 9 Laporan         |                   |
|                                             |                                                                                      |                   |                                              |                                                      |                   | <b>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</b>                                        | Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 7 Laporan         | 200,000,000       |
|                                             |                                                                                      |                   | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b> | % Pemantauan Kebijakan Sumber Daya                   | 80%               | <b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,</b>                           | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan                                                         | 5 Laporan         | 21,262,585,350    |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                                                                         |                   |                                              | Alam Yang ditindaklanjuti                                 |                   | <b>Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</b>                                                 | Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                  |                   |                   |
|         |                                                                                                                         |                   |                                              |                                                           |                   |                                                                                           | Jumlah penerima bantuan langsung tunai                                                            | 11.168 orang      |                   |
|         |                                                                                                                         |                   |                                              |                                                           |                   |                                                                                           | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dibidang cukai                               | 7 Laporan         |                   |
|         |                                                                                                                         |                   |                                              |                                                           |                   |                                                                                           | Jumlah laporan informasi barang kena cukai ilegal                                                 | 9 Laporan         |                   |
|         |                                                                                                                         |                   |                                              |                                                           |                   | <b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</b> | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 3 Laporan         | 70,000,000        |
|         |                                                                                                                         |                   |                                              |                                                           |                   | <b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</b>                    | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                    | 7 Laporan         | 135,000,000       |
|         | % Kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan | 90%               | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b> | Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa yang terlaksana | 100%              | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                              | Jumlah laporan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tersusun                                | 150 Kali          | 450,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                     | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA KEG.                                   | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana                                                     |                   |                                             |                                                          |                   |                                                                   |                                                                                                                          |                   |                   |
|         |                                                                                                            |                   |                                             |                                                          |                   | <b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>            | Jumlah laporan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang tersusun                                             | 55 PD             | 500,000,000       |
|         |                                                                                                            |                   |                                             |                                                          |                   | <b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>           | Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana                                                               | 178 Orang         | 400,000,000       |
|         |                                                                                                            |                   |                                             |                                                          |                   |                                                                   | Prosentase sanggahan pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan                                                        | 100%              |                   |
|         | % Kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana | 90%               | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b> | Jumlah kegiatan Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana | 90%               | <b>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</b>                  | Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang terfasilitasi dan Jumlah Dokumen Peencanaan Pembangunan yang tersusun | 2 dokumen         | 300,000,000       |
|         |                                                                                                            |                   |                                             |                                                          |                   | <b>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>              | Jumlah Laporan Belanja Fisik/Konstruksi yang tersusun                                                                    | 235 laporan       | 250,000,000       |
|         |                                                                                                            |                   |                                             |                                                          |                   | <b>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b> | Jumlah Laporan Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung Yang Tersusun                                                 | 12 laporan        | 350,000,000       |

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                                      | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP sekretariat daerah                                                                                              | 90%               | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah | % Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah Yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu | 90%               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Dengan Benar dan Tepat Waktu                                                         | 6 dokumen         | 100,000,000       |
|                                                             |                                                                                                                             |                   |                                                                 |                                                                                                              |                   | Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Rakor dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 12 kali           | 80,000,000        |
|                                                             |                                                                                                                             |                   |                                                                 |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                                                                                              |                   |                   |
|                                                             | % kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumahtangga dan perlengkapan yang terlaksana | 90%               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu                             | 90%               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan                                                                                  | 122 orang         | 13,750,000,000    |
|                                                             |                                                                                                                             |                   |                                                                 |                                                                                                              |                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                             | 32 rapat          | 50,000,000        |
|                                                             |                                                                                                                             |                   |                                                                 |                                                                                                              |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah pegawai yang mendapat honorarium pengelolaan keuangan dan operator sistem komputer, dan pejabat pengadaan barang jasa | 30 pegawai        | 112,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Jumlah kegiatan Administrasi Umum PD yang terlaksana                                   | 90%               | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>             | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           | 13 Jenis          | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                                                        |                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                 | Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                                      | 60 Jenis          | 180,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                                                        |                   | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                                             | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia                                                        | 12 Bulan          | 400,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                                                        |                   | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                                      | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia                                                 | 8 Jenis           | 250,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                                                        |                   | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                         | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara                                    | 85 kali rakor     | 700,000,000       |
|         |                        |                   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang diadakan | 90%               | <b>Pengadaan Mebel</b>                                                              | Jumlah Pengadaan Mebeler yang tersedia                                                            | 35 Unit           | 150,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                                                        |                   | <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                        | Jumlah Pengadaan Peralatan kantor dan Mesin Lainnya                                               | 8 unit            | 300,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                                                        |                   | <b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b> | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia | 8 unit            | 15,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                     | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                      | TARGET DAN SATUAN                                          | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |                        |                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang tersedia | 90%               | <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                                                                                     | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlaksana dengan baik                          | 2000 eksemplas langganan surat kabar dan 20 jas pengiriman | 40,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                                                            |                   | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                                                            | Jumlah pembayaran listrik, telpon dan air dan tagihan internet yang tepat bayar | 12 Bulan                                                   | 1,830,000,000     |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                                                            |                   | <b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                                  | Jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana        | 12 Bulan                                                   | 150,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                                                            |                   | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                              | Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana                    | 12 Bulan                                                   | 4,300,000,000     |
|         |                        |                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan Baik                                                                      | 90%               | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 32 unit                                                    | 511,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                                                            |                   | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan perijinannya  | 85 unit                                                    | 329,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                              |                                                                                                                            |                   | <b>Pemeliharaan Mebel</b>                                                                                                 | Jumlah Mebel yang terpelihara dengan baik                                       | 8 Buah                                                     | 5,000,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                       |                   | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara dengan baik                                        | 12 Bulan          | 1,550,000,000     |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                       |                   | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                                 | Jumlah pemeliharaan bangunan dan gedung kantor lainnya yang terlaksana                                 | 10 Kali           | 160,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                       |                   | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>           | Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana           | 13 Jenis          | 60,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                       |                   | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b> | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana | 86 kali           | 60,000,000        |
|         |                        |                   | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> | Jumlah Administrasi Keuangan dan OperasionalKDH / WKDH yang terpenuhi | 90%               | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                          | Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana                     | 12 Bulan          | 182,403,000       |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                       |                   | <b>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>       | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia       | 9 stel            | 40,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                             | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                               | TARGET DAN SATUAN   | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|         |                                                                    |                   |                                                      |                                                                        |                   | <b>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>          | Jumlah medical check up dan penyediaan obat-obatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana | 3 kali dan 16 jenis | 45,000,000        |
|         |                                                                    |                   |                                                      |                                                                        |                   | <b>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> | Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia                    | 12 Bulan            | 600,000,000       |
|         |                                                                    |                   | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b> | Jumlah kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah yang terfasilitasi | 90%               | <b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>                             | Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Tersedia                                      | 50 jenis            | 180,000,000       |
|         |                                                                    |                   |                                                      |                                                                        |                   | <b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</b>                       | Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Tersedia                                | 30 jenis            | 132,000,000       |
|         |                                                                    |                   |                                                      |                                                                        |                   | <b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>                        | Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Tersedia                                 | 15 jenis            | 120,000,000       |
|         | % kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi | 90%               | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>  | % Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan              | 90%               | <b>Fasilitasi Keprotokolan</b>                                                     | Jumlah Fasilitasi Tugas Keprotokolan (KDH/WKDH)                                                          | 800 Fasilitasi      | 800,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | yang terlaksana                                                                                                                              |                   |                            |                                                                           |                   |                                                     |                                                                                               |                   |                   |
|         |                                                                                                                                              |                   |                            |                                                                           |                   | <b>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</b>               | Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (KDH/WKDH)                                              | 300 Fasilitasi    | 465,000,000       |
|         |                                                                                                                                              |                   |                            |                                                                           |                   | <b>Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b>              | Jumlah Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan (KDH/WKDH)                                             | 601 Dokumentasi   | 455,000,000       |
|         | % kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana | 90%               | <b>Penataan Organisasi</b> | % PD yang disederhanakan dan ditetapkan                                   | 100               | <b>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b> | Jumlah Struktur Organisasi PD yang disederhanakan                                             | 52 PD             | 410,000,000       |
|         |                                                                                                                                              |                   |                            | % inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi inovasi               | 50                |                                                     | Jumlah PD yang sudah terevaluasi peta jabatan, analisa jabatan dan evaluasi jabatan sesuai PB | 52 PD             |                   |
|         |                                                                                                                                              |                   |                            | % Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja PD yang berkualitas dan tepat waktu | 100               |                                                     | Jumlah jabatan administrasi yg tersusun dalam dokumen SKJ                                     | 284 jabatan       |                   |
|         |                                                                                                                                              |                   |                            |                                                                           |                   | <b>Peningkatan Kinerja dan RB</b>                   | Jumlah PD yang menyusun rencana aksi RB                                                       | 20 PD             | 340,000,000       |
|         |                                                                                                                                              |                   |                            |                                                                           |                   |                                                     | Jumlah laporan pelaksanaan                                                                    | 20 PD             |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                          | rencana aksi RB PD                                                                                 |                   |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemda          | Jumlah Laporan kinerja PD (LKJIP, IKU, PK,lap Capaian Kinerja PK)                                  | 342 laporan       | 76,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Fasilitasi Yanblik dan Tata Laksana                      | Jumlah dokumen SKM yang disusun oleh PD                                                            | 62 Dok            | 380,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                          | Jumlah Dokumen Probis yang disusun oleh PD                                                         | 52 Dok            |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                          | Jumlah inovasi pelayanan publik yang mengikuti seleksi kompetisi inovasi tingkat prov dan nasional | 5 inovasi         |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Monev dan Pengendalian Kualitas Yanblik dan Tata Laksana | jumlah laporan pelaksanaan monev                                                                   | 16 Laporan        | 65,000,000        |

68,490,488,350

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

| PROGRAM                                    | INDIKATOR KINERJA PROG                                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Prosentase jumlah investasi menjadi peluang investasi | 10%               | Penetapan pemberian fasilitasi /insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota | prosentase fasilitasi atau insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan | 100%              | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan   | 1 dok             | 782,204,567       |
|                                            |                                                       |                   | Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/kota                                                                  | Prosentase dokumen peta potensi dan peluang investasi yang tersusun              | 100%              | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                       | Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha kabupaten yang tersusun     | 2 dok             | 4,258,669,307     |
| Program Promosi Penanaman Modal            | presentase peningkatan jumlah promosi invesetasi      | 10%               | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                            | prosentase promosi investasi yang dilaksanakan                                   | 100%              | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                    | Jumlah strategi dan even promosi penanaman modal yang tersusun            | 1                 | 4,171,757,688     |
|                                            |                                                       |                   |                                                                                                                  |                                                                                  |                   | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah kegiatan promosi penanamn modal daerah kabupaten yang dilaksanakan | 2                 | 2,781,171,792     |
| Program Pelayanan                          | presentase pelayanan perizinan                        | 100%              | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman                              | jumlah perizinan dan non perizinan                                               | 7500              | Penyediaan Pelayanan Terpadu                                                                   | jumlah pelayanan terpadu                                                  | 2300 buah         | 3,476,464,740     |

| PROGRAM                                          | INDIKATOR KINERJA PROG                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                              | TARGET DAN SATUAN      | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Penanaman Modal                                  | dan non perizinan yang diterbitkan               |                   | Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                   | yang diterbitkan                                             |                   | Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                   | perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |                        |                   |
|                                                  |                                                  |                   |                                                                                        |                                                              |                   | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                | Jumlah pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanamn modal yang dilaksanakan                  | 2500 buah              | 3,041,906,648     |
|                                                  |                                                  |                   |                                                                                        |                                                              |                   | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Teradu Perizinan dan non perizinan | Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti                                                             |                        | 2,172,790,463     |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | presentase pelaku usaha yang melaporkan kegiatan | 90%               | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pelaku usaha yang melaporkan kegiatan penanaman modal | 120               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                       | Jumlah pemenuhan komitmen oerizinan dan non perizinan penanaman                                         | 48 kegiatan, 11 bintek | 1,825,143,989     |

| PROGRAM                                                       | INDIKATOR KINERJA PROG                                 | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                           | TARGET DAN SATUAN   | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                               | penanaman modal                                        |                   |                                                                                                                 |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                  | modal yang dilaksanakan                                                                                                                                                              |                     |                   |
| Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | prosentase aplikasi sistem informasi yang terintegrasi | 100%              | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah aplikasi sistem layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi | 5                 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah dokumen Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang Terintegrasi secara Elektronik | 4 dokumen, 48 money | 5,214,697,110     |
|                                                               |                                                        |                   |                                                                                                                 |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                     | 27,724,806,302    |

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Program                                                     | Indikator Program | Kegiatan / Sub Keg                                                                        | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                              | 2022     |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                             |                   |                                                                                           |                                                                                           | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP       | <b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>Prosentase pemenuhan Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD</b> | 90%      | 79,480,000          |
|                                                             |                   | 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun                                 | 10 dok   | 15,620,000          |
|                                                             |                   | 02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD                                         | 5 kali   | 11,220,000          |
|                                                             |                   | 03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                               | 5 kali   | 10,820,000          |
|                                                             |                   | 04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD                                         | 5 kali   | 10,200,000          |
|                                                             |                   | 05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD                               | 5 kali   | 9,620,000           |
|                                                             |                   | 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD        | 4 kali   | 11,000,000          |
|                                                             |                   | 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah                                                  | 4 kali   | 11,000,000          |
|                                                             |                   | <b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                          | Prosentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses                 | 90%      | 404,601,750         |
|                                                             |                   | 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 12 bulan | 286,748,000         |
|                                                             |                   | 02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah pelaksanaan tugas ASN                                                              | 12 bulan | 82,360,000.00       |
|                                                             |                   | 03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                   | 5 kali   | 10,168,750.00       |
|                                                             |                   | 04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD                                          | 5 kali   | 7,250,000.00        |
|                                                             |                   | 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                        | 5 kali   | 10,575,000.00       |
|                                                             |                   | 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD     | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD  | 5 kali   | 7,500,000.00        |

| Program | Indikator Program | Kegiatan / Sub Keg                                                    | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                        | 2022     |                     |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|         |                   |                                                                       |                                                                                     | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |
|         |                   | <b>03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Prosentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 90%      | 16,595,000          |
|         |                   | 01. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD                       | 2 dok    | 4,200,000           |
|         |                   | 03. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Jumlah koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD                            | 5 kali   | 7,425,000           |
|         |                   | 05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD            | 5 kali   | 4,970,000           |
|         |                   | <b>05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Prosentase dokumen Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah                   | 90%      | 93,434,500          |
|         |                   | 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian            | Jumlah koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian                      | 5 kali   | 7,250,500           |
|         |                   | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah pelaksanaan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                      | 2 kali   | 75,484,000          |
|         |                   | 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                           | Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan                   | 2 kali   | 10,700,000          |
|         |                   | <b>06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | Prosentase dokumen Administrasi Umum pada Perangkat Daerah                          | 90%      | 2,114,391,800       |
|         |                   | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 11,380,800          |
|         |                   | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 12 bulan | 1,516,438,400       |
|         |                   | 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 12 bulan | 32,499,100          |
|         |                   | 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 12 bulan | 40,500,500          |
|         |                   | 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 12 bulan | 55,668,000          |
|         |                   | 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 12 bulan | 10,520,000          |
|         |                   | 07 Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Bahan/Material                                        | 12 bulan | 275,600,000         |
|         |                   | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah kegiatan rakor dan konsultasi SKPD                                           | 12 bulan | 130,385,000         |

| Program | Indikator Program | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                    | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                              | 2022     |                     |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|         |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                           | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |
|         |                   | 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                                                                  | 12 bulan | 15,800,000          |
|         |                   | 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 12 bulan | 25,600,000          |
|         |                   | <b>07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | Prosentase dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       | 90%      | 250,120,000         |
|         |                   | 05 Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah pelaksanaan pengadaan mebel                                                                                        | 12 bulan | 94,720,000          |
|         |                   | 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                  | 12 bulan | 105,400,000         |
|         |                   | 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        | Jumlah pelaksanaan Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                            | 12 bulan | 25,000,000          |
|         |                   | 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | 12 bulan | 25,000,000          |
|         |                   | <b>08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | Prosentase dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 90%      | 1,351,969,000       |
|         |                   | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | 12 bulan | 1,538,000           |
|         |                   | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                                             | 12 bulan | 295,232,000         |
|         |                   | 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | 12 bulan | 60,000,000          |
|         |                   | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 12 bulan | 995,199,000         |
|         |                   | <b>09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Prosentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 90%      | 963,815,000         |
|         |                   | 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 bulan | 94,500,000          |
|         |                   | 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan                                                       | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,                                                                  | 12 bulan | 37,400,000          |

| Program                      | Indikator Program                                                                 | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                               | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                               | 2022                                                                                                                 |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                            | Target                                                                                                               | Pagu Indikatif (Rp) |
|                              |                                                                                   | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                              | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                                      |                     |
|                              |                                                                                   | 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar                                                    | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar                                          | 12 bulan                                                                                                             | 25,700,000          |
|                              |                                                                                   | 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 12 bulan                                                                                                             | 125,700,000         |
|                              |                                                                                   | 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                | Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                      | 12 bulan                                                                                                             | 50,000,000          |
|                              |                                                                                   | 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 12 bulan                                                                                                             | 630,515,000         |
| Program Pendaftaran Penduduk | Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan | <b>01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                         | Prosentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan                                                                | 90%                                                                                                                  | 1,616,150,000       |
|                              |                                                                                   | 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                                                          | Jumlah Dokumen pendataan penduduk non permanen dan rentan Adminduk                                                         | WNA 30 Orang<br>Penduduk Rentan Adminduk 200 Orang                                                                   | 75,800,000          |
|                              |                                                                                   | 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk                                                    | Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk                                          | Penerbitan Kartu Keluarga 100.000<br>Dokumen Penerbitan KTP-Elektronik 65.000 Keping<br>Penerbitan KIA 40.000 Keping | 75,400,000          |
|                              |                                                                                   | 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                    | Jumlah pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                              | 12 bulan                                                                                                             | 225,950,000         |
|                              |                                                                                   | 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                                | Jumlah Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                      | Penerbitan Dokumen Pindah 6.000 Dokumen<br>Penerbitan Dokumen Datang 6.000 Dokumen                                   | 60,000,000          |
|                              |                                                                                   | <b>02 Penataan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                          | Prosentase pelaksanaan penataan pendaftaran penduduk                                                                       | 90%                                                                                                                  | 778,400,000         |
|                              |                                                                                   | 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | 200.000 Dok                                                                                                          | 400,600,000         |

| Program                  | Indikator Program                                                                     | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                   | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                            | 2022                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          |                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | Target                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif (Rp) |
|                          |                                                                                       | <b>03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                       | Prosentase pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk                                                                                             | 90%                                                                                                                                                       | 252,100,000         |
|                          |                                                                                       | .01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah penyelenggaraan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Kali                                                                                                                                                    | 50,000,000.00       |
|                          |                                                                                       | 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk           | Jumlah penyelenggaraan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk          | 4 Kali                                                                                                                                                    | 75,700,000.00       |
|                          |                                                                                       | 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                        | Jumlah penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                       | 12 Bulan                                                                                                                                                  | 25,500,000.00       |
|                          |                                                                                       | <b>04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                              | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                    | 90%                                                                                                                                                       | 100,900,000         |
|                          |                                                                                       | 01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk        | Jumlah pelaksanaan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk           | 12 Bulan                                                                                                                                                  | 25,500,000          |
|                          |                                                                                       | 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                             | Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                | 4 Kali                                                                                                                                                    | 75,400,000          |
| Program Pencatatan Sipil | Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil | <b>01 Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                 | Prosentase pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan                                                                                                 | 90%                                                                                                                                                       | 153,400,000         |
|                          |                                                                                       | 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting                                                 | Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting                                                                | Penerbitan Akta Kelahiran 24.000 Dok<br>Penerbitan Akta Perkawinan 70 Dok<br>Penerbitan Akta Perceraian 10 Dok<br>Penerbitan Akta Perubahan Status Anak 5 | 90,300,000          |

| Program | Indikator Program | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022                                                                                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                                                                 | Pagu Indikatif (Rp) |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dok<br>Penerbitan Akta<br>Pengakuan Anak 10 Dok<br>Penerbitan Akta Kematian<br>750 Dok |                     |
|         |                   | 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah pelaksanaan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Bulan                                                                               | 35,200,000          |
|         |                   | 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan                                                                                                                                                                              | 50.000 Dok                                                                             | 27,900,000          |
|         |                   | <b>02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Prosentase pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil                                                                                                                                                                                                                                             | 90%                                                                                    | 140,300,000         |
|         |                   | 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah penyelenggaraan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 2 Kali                                                                                 | 15,700,000          |
|         |                   | 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                 | Jumlah penyelenggaraan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                 | 3 Kali                                                                                 | 7,000,000           |
|         |                   | 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                          | Jumlah penyelenggaraan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                          | 15 Kali                                                                                | 59,300,000          |
|         |                   | 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Kali                                                                                 | 23,600,000          |
|         |                   | 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Kali                                                                                 | 34,700,000          |

| Program                                                 | Indikator Program                                                      | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                                                                   | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                         | 2022                       |                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Target                     | Pagu Indikatif (Rp) |
|                                                         |                                                                        | <b>03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                  | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                     | 90%                        | 75,900,000          |
|                                                         |                                                                        | 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                 | Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                 | 2 Kali                     | 40,000,000          |
|                                                         |                                                                        | 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                         | Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                         | 2 Kali                     | 35,900,000          |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | <b>01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>                                                                                          | Prosentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan         | 90%                        | 148,600,000         |
|                                                         |                                                                        | 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                                        | Jumlah pelaksanaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                        | 12 Bulan                   | 39,900,000          |
|                                                         |                                                                        | 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                           | Jumlah pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan                                           | 12 Bulan                   | 108,700,000         |
|                                                         |                                                                        | <b>02 Penataan Peengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                                                                  | Prosentase pelaksanaan penataan administrasi kependudukan yang dilaksanakan                          | 90%                        | 716,620,000         |
|                                                         |                                                                        | 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah pelaksanaan Laporan Surver Kepuasan Masyarakat                                                | 2 Kali                     | 60,300,000          |
|                                                         |                                                                        | <b>03 Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan</b>                                                                                                                      | Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Adminduk                                               | 90%                        | 656,320,000         |
|                                                         |                                                                        | 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                | Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan            | 24 Unit Tower dan Jaringan | 295,500,000         |
|                                                         |                                                                        | 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                               | Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan           | 20 Kali                    | 240,700,000         |
|                                                         |                                                                        | 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                                                     | Jumlah penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 12 Bulan                   | 120,120,000         |
|                                                         |                                                                        | <b>04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                                                   | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Adminduk                       | 90%                        | 185,500,000         |

| Program                                 | Indikator Program                                      | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022       |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target     | Pagu Indikatif (Rp) |
|                                         |                                                        | 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                          | Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                          | 2 Kali     | 104,700,000         |
|                                         |                                                        | 02 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan | Jumlah pelaksanaan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan | 2 Kali     | 40,000,000          |
|                                         |                                                        | 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan                                                                                                                                                                              | Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan                                                                                                                                                                              | 2 kali     | 40,800,000          |
| Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Profil Kependudukan | <b>01 Penyusunan Profil Kependudukan</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase dokumen profil kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>85%</b> | 71,500,000          |
|                                         |                                                        | 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain                                                                                                                                                                                                                          | 1 Paket    | 71,500,000          |
|                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                     |
|                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                     |

Dinas Kesehatan

| PROGRAM                                                             | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | NILAI SAKIP            | 81 NILAI          | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | 100%              | 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 3 Dokumen         | 11,925,340        |
|                                                                     |                        |                   |                                                                               |                                                                                                               |                   | 1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang terselesaikan                                 | 1 Dokumen         | 20,600,000        |
|                                                                     |                        |                   |                                                                               |                                                                                                               |                   | 1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               | 1 Dokumen         | 20,600,000        |
|                                                                     |                        |                   |                                                                               |                                                                                                               |                   | 1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah dokumen DPA-SKPD                                                    | 1 Dokumen         | 10,300,000        |
|                                                                     |                        |                   |                                                                               |                                                                                                               |                   | 1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                          | 1 Dokumen         | 10,300,000        |
|                                                                     |                        |                   |                                                                               |                                                                                                               |                   | 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen         | 20,600,000        |
|                                                                     |                        |                   |                                                                               |                                                                                                               |                   | 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 2 Dokumen         | 20,600,000        |
|                                                                     |                        |                   | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu                           | 100%              | 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah dokumen penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                           | 14 dokumen        | 82,553,266,845    |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                                     |                   | 1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                             | 12 Kali           | 114,639,000       |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                                     |                   | 1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | 53338 dokumen     | 140,595,000       |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                                     |                   | 1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | 12 Kali           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                                     |                   | 1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 12 Kali           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                                     |                   | 1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | 2 kali            | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                                     |                   | 1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Kali           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                     |                                                                                                     |                   | 1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                            | 1 Kali            | 10,000,000        |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | 100%              | 1.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                    | 4 Kali            | 10,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                    | Jumlah Monev Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                              | 4 Kali            | 44,372,400        |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                      | Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                      | 4 Kali            | 180,950,400       |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                  | Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                  | 4 Kali            | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD          | 4 Kali            | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | 12 kali           | 36,462,000        |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 12 kali           | 10,000,000        |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Prosentase Realisasi Pendapatan Daerah Bidang Kesehatan | 100%              | 1.02.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                   | 2 Kali            | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 2 kali            | 9,525,883         |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | 2 kali            | 5,150,000         |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                       | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                           | 2 Kali            | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                                         |                                                         |                   | 1.02.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah                                                       | Jumlah Pelaksanaan Pengolahan Data Retribusi Daerah                                           | 12 Kali           | 5,000,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah                              | Jumlah Pelaksanaan Penetapan Wajib Retribusi Daerah                              | 1 Kali            | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                        | Jumlah Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                        | 12 Kali           | 5,000,000         |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang tersusun tepat waktu | 100%              | 1.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             | 2 Kali            | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | 1 Kali            | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | 12 Kali           | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian                                   | 12 Kali           | 9,888,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Pegawai Yang memiliki nilai SKP diatas 80                                 | 829 Orang         | 111,827,100       |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun                               | Jumlah Pelaksanaan Pemulangan Pegawai yang Pensiun                               | 12 Kali           | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas    | Jumlah Pelaksanaan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas    | 12 kali           | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN                                          | Jumlah Pelaksanaan Pemindahan Tugas ASN                                          | 12 Kali           | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                        |                                                                       |                   | 1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 6 kali            | 247,200,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                        | INDIKATOR KINERJA KEG.                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               | 4 kali            | 29,664,000        |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Kali            | 10,000,000        |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100%              | 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 12 bulan          | 10,137,260        |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 4 paket           | 36,599,268        |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 1 paket           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 1 paket           | 20,212,720        |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 1 paket           | 45,974,050        |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | 1 paket           | 1,000,000         |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Bahan/Material                                  | 1 Paket           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Pengadaan Fasilitas Kunjungan Tamu                                     | 1 paket           | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 kali           | 396,138,000       |
|         |                        |                   |                                                 |                                                              |                   | 1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 paket           | 2,472,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 1 paket           | 54,384,000        |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi | 100%              | 1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              | 4 Unit            | 1,009,463,250     |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | 1 Unit            | 990,168,225       |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar                                                   | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Besar                                               | 1 unit            | 471,070,500       |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                             | Jumlah pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                         | 2 kali            | 5,000,000         |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Mebel                                                    | 1 paket           | 148,320,000       |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          | 6 paket           | 250,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                           | Jumlah Pelaksanaan Aset Tetap Lainnya                                                 | 2 Kali            | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud                                            | Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                    | 2 kali            | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan                                          | 1 Paket           | 618,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 kali            | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                               |                                                                                                          |                   | 1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana                                         | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan                                               | 1 kali            | 50,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                                         |                   | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                      | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                            |                   |                   |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi        | 100%              | 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                              | 12 bulan          | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                                         |                   | 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 12 bulan          | 1,022,376,916     |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                                         |                   | 1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 4 paket           | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                                         |                   | 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Tenaga dengan perjanjian kerja yang memperoleh gaji dan tunjangan                                                           | 425 orang         | 14,965,600,672    |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kondisi baik | 70%               | 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 paket           | 74,160,000        |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                                         |                   | 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 1 paket           | 72,100,000        |
|         |                        |                   |                                                                                    |                                                                                         |                   | 1.02.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | 4 kali            | 10,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA KEG.           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 4 kali            | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel                                                                              | Jumlah Pemeliharaan Mebel                                                                                          | 1 paket           | 8,755,000         |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    | 1 paket           | 185,400,000       |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                 | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                 | 12 kali           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                  | Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                              | 1 paket           | 41,200,000        |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | 1 paket           | 200,359,720       |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | 3 kali            | 100,000,000       |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | 1 paket           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |                                         |                                  |                   | 1.02.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                 | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                 | 1 kali            | 5,000,000         |
|         |                        |                   | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai indeks kepuasan masyarakat | 65 indeks         | 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                          | Nilai indeks kepuasan masyarakat                                                                                   | 70 indeks         | 158,830,185,635   |

| PROGRAM                                                                             | INDIKATOR KINERJA PROG                                                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat                                                   | 0.12 Indek        | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar | 55 Fasyanke<br>s  | 1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit yang dibangun                                       | 2 RS              | 5,000,000,000     |
|                                                                                     | Angka Kematian Ibu                                                      | 93 Per 100.000 LH |                                                                                                          |                                                                       |                   | 1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas                                             | Jumlah Puskesmas yang dibangun                                         | 6 PUSKESMAS       | 18,000,000,000    |
|                                                                                     | Angka Kematian Bayi                                                     | 12 Per 1.000 LH   |                                                                                                          |                                                                       |                   | 1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                           | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya dibangun                            | 1 FASYANKES       | 10,000,000        |
|                                                                                     | Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1%                |                                                                                                          |                                                                       |                   | 1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                          | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun                      | 2 Unit            | 200,000,000       |
|                                                                                     | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar                        | 100%              |                                                                                                          |                                                                       |                   | 1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit                                          | Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan                                   | 2 RS              | 6,442,440,624     |
|                                                                                     | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar                 | 90%               |                                                                                                          |                                                                       |                   | 1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas                                            | Jumlah Puskesmas yang dikembangkan                                     | 1 Puskesmas       | 3,000,000,000     |
|                                                                                     |                                                                         |                   |                                                                                                          |                                                                       |                   | 1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                          | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dikembangkan                   | 1 FASYANKES       | 5,000,000,000     |
|                                                                                     |                                                                         |                   |                                                                                                          |                                                                       |                   | 1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                         | Jumlah Rumah Sakit yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan | 2 RS              | 643,800,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                     | Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan                                                         | 4 Puskesmas       | 1,000,000,000     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                   | Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan                                       | 3 FASYANKES       | 600,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                  | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan                                      | 2 Unit            | 100,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pengadaan Sarananya telah Terpenuhi                                                | 35 Fasyankes      | 18,990,000,000    |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan             | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatannya telah Terpenuhi | 10 fasyankes      | 18,973,177,250    |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mediknya Sesuai Standar                    | 35 Fasyankes      | 22,142,197,126    |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                   | Jumlah Alat Kesehatan yang di kalibrasi                                                                                      | 100 Alat          | 10,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin                                                      | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pengadaan Obat dan atau Vaksinnya Sesuai Standar                                   | 33 Puskesmas      | 2,500,000,000     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                 | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pengadaan Bahan Habis Pakai Sesuai Standar                                         | 33 Puskesmas      | 1,700,000,000     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana                                                         | Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan                                                     | 10 Fasyankes      | 150,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                                   |                                                           |                   | Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                                                   |                                                           |                   | 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | 1 kali            | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                                                   |                                                           |                   | 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                            | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pemeliharaan Rutin dan Berkala dan Kalibrasi Alat Kesehatan Sesuai Standar                                           | 35 Fasyankes      | 982,092,700       |
|         |                        |                   |                                                                                                   |                                                           |                   | 1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Pelaksanaan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 396 Kali          | 150,000,000       |
|         |                        |                   | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilan atau Kelahiran, | 18 Orang          | 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (K4)                                                                                                | 18933 Orang       | 250,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                                   | Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun,   | 147 Orang         | 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                                | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar                                                                                       | 18073 Orang       | 4,495,651,600     |
|         |                        |                   |                                                                                                   | Persentase Stunting,                                      | 0.205             | 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                             | Jumlah Bayi Usia 0-28 Hari yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                 | 17212 Orang       | 250,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                                   | Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan        | 6 indikator       | 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                                      | Jumlah Balita yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                 | 68515 Orang       | 250,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG.         | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          | Tidak Menular yang terpenuhi   |                   |                                                                                    |                                                                                                                                  |                   |                   |
|         |                        |                   |          | Persentase Rumah Tangga Sehat, | 0.255             | 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                               | 162390 Orang      | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Jumlah Orang Usia 15–59 Tahun di Kab/Kota yang Mendapat Pelayanan Skrining Kesehatan Sesuai Standar                              | 757248 Orang      | 275,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar                                  | 153248 Orang      | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar       | 234747 Orang      | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah penderita diabetes melitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 18174 Orang       | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                       | 2585 Orang        | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan Pemeriksaan Penunjang                                                                    | 7500 Orang        | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                                              | 10250 Orang       | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                                |                   | 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi                               | Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di                                                                                          | 100 %             | 5,000,000,000     |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                                                     | desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam                                                                                              |                   |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 2 kali            | 4,800,003,824     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan gizi sesuai standar                                                              | 68515 Orang       | 567,051,900       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | Jumlah puskesmas yang aktif melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga                                                                   | 33 Puskesmas      | 12,039,500        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | Jumlah Desa yang telah memenuhi Open Defecation Free                                                                                   | 15 Desa           | 1,529,915,200     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             | Jumlah kegiatan promkes yang dilaksanakan sesuai standar                                                                               | 15 Kali           | 1,566,000,000     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                    | Jumlah kelompok Asman Toga yang dibina                                                                                                 | 175 Kelompok      | 5,000,000,000     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    | Prosentase kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi                                                                              | 70 %              | 401,500,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                          | Jumlah ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                   | 2585 Orang        | 5,000,000         |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                      | Jumlah Orang yang menerima pelayanan kesehatan jiwa dan atau NAPZA sesuai standar                                                      | 2585 Orang        | 5,000,000         |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus                                                                                  | Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan Khusus sesuai standar                                                                   | 176276 Orang      | 181,500,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan            | Prosentase krisis kesehatan yang tertangani                                                        | 100 %             | 393,516,552       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                      | Prosentase Penderita Penyakit Menular dan tidak Menular yang mendapat Pelayanan                    | 100 %             | 500,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                    | Jumlah Penduduk yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         | 19966 Orang       | 24,000,000,000    |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                  | Jumlah Fasyankes dan sekolah yang melaksanakan deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA                   | 39 unit           | 10,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 1460 Kali         | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                        | Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Kabupaten/Kota Sehat yang Terlaksana                                  | 1 Paket           | 165,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | Jumlah Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | 26 paket          | 1,229,800,000     |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                                            | Jumlah Penelitian Kesehatan yang Terfasilitasi                                                     | 4 Kali            | 20,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                           | Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi Penilaian Kinerja Sesuai yang ditetapkan                          | 2 RS              | 500,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas                                                             | Jumlah Puskesmas yang memenuhi penilaian Nilai Kinerja Pelayanan Puskesmas (PKP) yang ditetapkan   | 81 Nilai          | 23,550,285,000    |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |                                                                                               |                                                                           |                   | 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                     | Jumlah Kebutuhan Operasional Labkesda, APD, Honor Tim Vaksinasi yang terpenuhi                       | 1 Paket           | 1,000,000,000     |
|         |                        |                   |                                                                                               |                                                                           |                   | 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi                                                        | 4 Puskesmas       | 1,929,110,700     |
|         |                        |                   |                                                                                               |                                                                           |                   | 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                | Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang ditangani                                         | 100 %             | 200,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                               |                                                                           |                   | 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                         | Jumlah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah yang dilaksanakan                                           | 100 %             | 200,000,000       |
|         |                        |                   |                                                                                               |                                                                           |                   | 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                            | Jumlah Fasyankes yang melaksanakan SPGDT                                                             | 39 fasyankes      | 50,000,000        |
|         |                        |                   | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                   | Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi Antar Aplikasi        | 1 Aplikasi        | 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                                                              | Jumlah Dokumen Pengelolaan data Informasi Kesehatan yang Tersusun                                    | 1 profil          | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                                               |                                                                           |                   | 1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                | Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola                                                      | 2 aplikasi        | 50,000,000        |
|         |                        |                   |                                                                                               |                                                                           |                   | 1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                                             | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan                 | 1 Paket           | 100,000,000       |
|         |                        |                   | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat | Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasionalnya Berlaku | 100%              | 1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Laporan Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 7 fasyankes       | 10,000,000        |

| PROGRAM                                                             | INDIKATOR KINERJA PROG                                      | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEG.                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                 | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     |                                                             |                   | Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                         |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                   |                   |
|                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                               |                                                         |                   | 1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang meningkat strata akreditasinya                             | 6 RS              | 50,000,000        |
|                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                               |                                                         |                   | 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                      | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mutunya meningkat                                                                                | 33 FKTP           | 300,000,000       |
|                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                               |                                                         |                   | 1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                     | Jumlah pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan yang ditetapkan                                                                     | 6 RS              | 330,000,000       |
| 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan yang Memenuhi Standart Kualifikasi | 100%              | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                | Prosentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Ijin Praktek  | 100%              | 1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                     | Jumlah Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                  | 100 Rekom         | 10,000,000        |
|                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                               |                                                         |                   | 1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan    | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat pembinaan dan pengawasan                                                                             | 700 Orang         | 10,000,000        |
|                                                                     |                                                             |                   | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Prosentase Kebutuhan SDM Kesehatan yang telah Terpenuhi | 59%               | 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                           | Jumlah dokumen formasi dan penempatan tenaga kesehatan yang diusulkan kepada instansi pembina kepegawaian Pemerintah Kabupaten Probolinggo | 1 Dokumen         | 10,000,000        |
|                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                               |                                                         |                   | 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar                                    | Jumlah Faskes yang sumber daya kesehatannya telah terpenuhi sesuai standar                                                                 | 39 Fasyankes      | 30,331,477,169    |

| PROGRAM                                                             | INDIKATOR KINERJA PROG                                                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     |                                                                         |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                   | 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                             | Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang dinilai angka kreditnya                                                                              | 20 Orang          | 2,500,000,000     |
|                                                                     |                                                                         |                   | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan                | 12 kali           | 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kompetensinya                                                                            | 474 Orang         | 1,303,732,440     |
| 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang Sesuai Standar | 100%              | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)            | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin | 100%              | 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)        | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan pangan             | 30 sarana         | 21,065,000        |
|                                                                     | Persentase Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga yang Diterbitkan     | 70%               |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                   | 1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan pangan | 30 sarana         | 10,000,000        |
|                                                                     |                                                                         |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                   | 1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                          | Jumlah Sarana Distribusi Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan pangan yang memenuhi syarat                                                   | 30 sarana         | 10,000,000        |
|                                                                     |                                                                         |                   | 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi                                                             | Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu                                                              | 1 unit            | 1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan                                                                      | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan                                         | 30 PIRT           | 5,000,000         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                         | dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi                     |                   | Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                                                                                                | Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|         |                        |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                   | 1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                                     | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                                     | 30 PIRT           | 5,000,000         |
|         |                        |                   | 1.02.04.2.03 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 Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Yang Memiliki Sertifikat Produksi Pangan dan P-IRT | 145 PIRT          | 1.02.04.2.03.01 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 | Jumlah 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 | 145 PIRT          | 107,519,500       |
|         |                        |                   | 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran                                                                  | Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang memiliki Sertifikat Laik Higiene                                                              | 60 TPM            | 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah                                                                      | Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi                                                                                          | 60 TPM            | 5,000,000         |

| PROGRAM                                                  | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          |                        |                   | dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                                               |                                                                                                                   |                   | Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                                             |                                                                                                                              |                   |                   |
|                                                          |                        |                   | 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                | Jumlah Makanan dan Sentra Makanan yang mendapat Stiker Pembinaan                                                  | 60 TPM            | 1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan          | Jumlah Makanan dan Sentra Makanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan | 60 TPM            | 5,000,000         |
|                                                          |                        |                   | 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 145 PIRT          | 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar                                | 145 PIRT          | 89,206,700        |
|                                                          |                        |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                   | 1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga                                             | Jumlah Industri Rumah Tangga yang memiliki data tindak lanjut pengawasan                                                     | 145 PIRT          | 5,000,000         |
| 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase UKBM Aktif  | 75%               | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah kegiatan kesehatan yang melibatkan lintas sektor                                                           | 33 kegiatan       | 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                 | Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan       | 10 Kali           | 1,561,884,370     |
|                                                          |                        |                   | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Forum Germas Aktif                                                                                         | 1 Forum           | 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                 | Jumlah Kegiatan Forum Germas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang Terlaksana                                                 | 12 Kali           | 419,916,420       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah UKBM Aktif      | 1600 UKBM         | 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan | 33 Kali           | 516,168,180       |
|         |                        |                   |                                                                                                                          |                        |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                   | 487,443,594,939   |

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

| PROGRAM                                                   | INDIKATOR KINERJA PROG                                                    | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender                 | 90%                   | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Persentase OPD yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | 100%              | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                              | Jumlah OPD yang hadir dalam Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                           | 55 OPD            | Rp 100,000,000    |
|                                                           |                                                                           |                       |                                                                                                                            |                                                                                   |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah OPD yang hadir dalam Sinkronisasi Pelaksanaan PUG                                                  | 55 OPD            | Rp 25,000,000     |
|                                                           |                                                                           |                       |                                                                                                                            |                                                                                   |                   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                            | Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)                     | 55 OPD            | Rp 75,000,000     |
|                                                           |                                                                           |                       |                                                                                                                            |                                                                                   |                   |                                                                                                              | Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)                     | 55 OPD            | Rp 225,000,000    |
|                                                           |                                                                           |                       |                                                                                                                            |                                                                                   |                   | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                          | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG                         | 200 Orang         | Rp 15,000,000     |
|                                                           | Persentase perempuan kepala keluarga terlatih dalam perekonomian keluarga | 75%                   | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase kecamatan yang perempuan kepala keluarganya diberdayakan               | 75%               | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                   | Jumlah peserta sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 250 Orang         | Rp 25,000,000     |
|                                                           | Persentase perempuan yang mengikuti pelatihan politik dan hukum           | 75%                   | Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                   | Persentase kecamatan yang perempuannya mengikuti pelatihan politik dan hukum      | 100%              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan kepala keluarga yang mengikuti pelatihan keterampilan                                    | 60 Orang          | Rp 125,000,000    |
|                                                           |                                                                           |                       |                                                                                                                            |                                                                                   |                   |                                                                                                              | Jumlah perempuan kepala keluarga yang                                                                     | 20 Peserta        | Rp 25,000,000     |

| PROGRAM                        | INDIKATOR KINERJA PROG                               | TARGET DAN SATUAN (%)      | KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                   | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                   | TARGET DAN SATUAN        | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                |                                                      |                            |                                                                                                      |                                                                          |                   |                                                                                                                                               | mengikuti pelatihan keterampilan                                                             |                          |                   |
|                                | Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan      | 100%                       | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga yang anggotanya diberdayakan                              | %                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah pelatihan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan                                 | 20 Peserta               | Rp 25,000,000     |
|                                |                                                      |                            |                                                                                                      |                                                                          |                   | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Jumlah peserta sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 20 Peserta               | Rp 25,000,000     |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani | Peserta                    | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan       | %                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan KTPA<br>- Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan TPPO | - 75 Orang<br>- 75 Orang | Rp 60,000,000     |
|                                |                                                      | Perempuan Korban Kekerasan | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi       | Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan | %                 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah perempuan korban kekerasan yang pengaduannya difasilitasi                             | 80 Orang                 | Rp 50,000,000     |

| PROGRAM                                         | INDIKATOR KINERJA PROG                                                             | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                  | TARGET DAN SATUAN                                   | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|                                                 |                                                                                    |                       | Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                                                               |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                     |                   |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak ( <i>update</i> secara berkala) | 100%                  | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak                          | %                 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah OPD yang menyediakan data gender dan anak                                                                                                            | Dokumen Profil Anak<br>Dokumen Profil Gender        | Rp<br>150,000,000 |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                | Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak  | 9<br>Dekelara/Kelana  | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak | %                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - Jumlah Peserta Pembentukan Desa Layak Anak<br>- Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak<br>- Jumlah Peserta Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kab. Probolinggo | - Desa dari 9 Kecamatan<br>- kegiatan<br>- kegiatan | 200,000,000       |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                | Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani                                    | 100%                  | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak                 | %                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota    | 0                                                                                                                                                           | - Desa dari 9 Kecamatan<br>- kegiatan<br>- kegiatan | Rp<br>200,000,000 |
|                                                 |                                                                                    |                       |                                                                                                                             |                                                                               |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | - Jumlah Peserta Rakor Evaluasi Pelayanan Anak<br>- Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan KTPA<br>- Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan TPPO              | - 30 Orang<br>- 75 Orang<br>- 75 Orang              | Rp<br>75,000,000  |

| PROGRAM                               | INDIKATOR KINERJA PROG                              | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                                        | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN           | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                       |                                                     |                       | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang layanan perlindungan khusus | %                 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah anak korban kekerasan yang pengaduannya difasilitasi/didata                                                                                            | 80 Orang                    | Rp 50,000,000     |
|                                       |                                                     |                       |                                                                                                                                                                      |                                                               |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan                                                                                     | 75 Orang                    | Rp 200,000,000    |
|                                       |                                                     |                       |                                                                                                                                                                      |                                                               |                   | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota    | - Jumlah Kajian Akademis Pembentukan UPTD PPPA yang tersusun<br>- Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak | - 1 Dokumen<br>- 30 Lembaga | Rp 150,000,000    |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan | 100%                  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga yang mendapat bimbingan konseling              | %                 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Bimbingan Konseling yang diberikan                                                                                                                     | - 6 Lembaga<br>- 240 Orang  | Rp 100,000,000    |

| PROGRAM               | INDIKATOR KINERJA PROG                                                            | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                     | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                               | TARGET DAN SATUAN              | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) | 100%                  | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase Program Berwawasan Kependudukan | %                 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)                           | Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) yang diserasikan                   | 4 kali pertemuan @ 30 peserta  | 20,000,000        |
|                       |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                     |                                            |                   | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                         | Jumlah peserta Rapat Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                          | 4 kali pertemuan @ 30 peserta  | 30,000,000        |
|                       |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                     |                                            |                   | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah OPD, Lembaga, badan hukum yang memanfaatkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                   | 2 kali pertemuan @ 30 peserta  | 20,000,000        |
|                       |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                     |                                            |                   | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal                                                                                      | Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang terjalin                                                                               | 8 kali pertemuan @ 30 peserta  | 35,000,000        |
|                       |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                     |                                            |                   | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal | Jumlah peserta sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 8 kali pertemuan @ 30 peserta  | 30,000,000        |
|                       |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                     |                                            |                   | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                               | Jumlah Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan                                                                                                      | 24 kali pertemuan @ 30 peserta | 100,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                          | TARGET DAN SATUAN               | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|         |                        |                       | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan dan Informasi Program KKBPK | %                 | Perumusan Parameter Kependudukan                                                                           | Jumlah parameter kependudukan yang disusun                                                                          | 1 kali pertemuan @ 30 peserta   | 10,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                                                                | Jumlah data kependudukan yang diolah                                                                                | 1 kali pertemuan @ 30 peserta   | 10,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                | Jumlah Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disusun                                | 2 kali pertemuan @ 30 peserta   | 30,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Pemetaan Kependudukan                                                                                      | Jumlah perkiraan pengendalian penduduk yang dipetakan                                                               | 1 kali pertemuan @ 30 peserta   | 10,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                                                      | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan yang tersusun                                                                     | 1 kali pertemuan @ 30 peserta   | 10,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                       | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                | 1 kali pertemuan @ 30 peserta   | 10,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) | Jumlah Kajian Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan ( <i>Early Warning System/Peringatan Dini</i> ) yang disusun | 1 kali pertemuan @ 30 peserta   | 10,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor lain    | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang dibentuk  | 114 kali pertemuan @ 30 peserta | 427,500,000       |
|         |                        |                       |                                                                        |                                                     |                   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan                                                                   | Jumlah peserta Pembinaan dan Pengawasan                                                                             | 12 kali pertemuan @ 30 peserta  | 60,000,000        |

| PROGRAM                           | INDIKATOR KINERJA PROG         | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEG.                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                           | TARGET DAN SATUAN                            | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|                                   |                                |                       |                                                                                                                         |                                        |                   | Sistem Informasi Keluarga                                                                                                                                     | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                            |                                              |                   |
|                                   |                                |                       |                                                                                                                         |                                        |                   | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                             | Jumlah data hasil pemutakhiran data keluarga yang dimanfaatkan                                                       | 1 kali pertemuan @ 30 peserta                | 10,000,000        |
|                                   |                                |                       |                                                                                                                         |                                        |                   | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                        | Jumlah data dan informasi keluarga yang disediakan                                                                   | 1 kali pertemuan @ 30 peserta                | 10,000,000        |
|                                   |                                |                       |                                                                                                                         |                                        |                   | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK                                                                                               | Jumlah peserta pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK                                                      | 6 kali pertemuan @ 30 peserta                | 30,000,000        |
| PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prevalensi peserta KB Aktif    | 62.54%                | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Pendewasaan Usia Pernikahan | %                 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 72 kali pertemuan @ 30 peserta               | 310,000,000       |
|                                   | Unmeetneed                     | 8%                    |                                                                                                                         |                                        |                   | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK                                                                                                  | Jumlah sarana operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK                                                       | 24 Paket Bahan Pembinaan Pencegahan Stunting | 360,000,000       |
|                                   | Menurunnya angka kelahiran/TFR |                       |                                                                                                                         |                                        |                   | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                    | Jumlah Advokasi Pengendalian Program KKBPK                                                                           | 1 kali pertemuan @ 30 peserta                | 10,000,000        |
|                                   | Strata Kampung KB              |                       |                                                                                                                         |                                        |                   | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja                                                                                                     | Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja                                                     | 2 kali pertemuan @ 30 peserta                | 20,000,000        |
|                                   |                                |                       |                                                                                                                         |                                        |                   | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK                                                                                                         | Jumlah Penyuluhan Program KKBPK yang dilaksanakan                                                                    | 144 kali pertemuan @ 30 peserta              | 600,000,000       |
|                                   |                                |                       |                                                                                                                         |                                        |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                              |                   |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN                                        | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|         |                        |                       |                                                                  |                        |                   | Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                          |                   |
|         |                        |                       |                                                                  |                        |                   | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                                                                        | Jumlah Sarana KIE Program KKBPK yang disediakan dan didistribusikan                                                           | 24 paket KIE                                             | 120,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                  |                        |                   | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang                                                                             | Jumlah Promosi & KIE melalui media luar ruang yang dilaksanakan                                                               | 5 paket (baliho, banner, x banner, leaflet, umbul-umbul) | 200,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                  |                        |                   | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)                                                                                                                             | Peserta Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)                                                                         | 4 kali seminar @ 50 peserta                              | 50,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                  |                        |                   | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK                                                    | Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | 1 paket                                                  | 50,000,000        |
|         |                        |                       | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah IMP berkembang  | IMP               | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            | Jumlah IMP Berkembang 150 IMP                                                                                                 | 144 kali pertemuan @ 30 peserta                          | 640,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                  |                        |                   | Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah IMP Berkembang 150 IMP                                                                                                 | 2 kali pertemuan @ 150 PKB                               | 50,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                               | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                         | TARGET DAN SATUAN  | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|         |                        |                       | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan |                   | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                             | Jumlah IMP Berkembang 150 IMP                                                                      | 330 desa @ 4 orang | 1,584,000,000     |
|         |                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                    |                   |
|         |                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                   | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Prosentase Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai Standar                                | 24 Kecamatan       | 100,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                   | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                               | Jumlah peserta pelatihan Pengelola dan Petugas Logistik Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB | 24 Kecamatan       | 50,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                   | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                         | Jumlah peserta Pembinaan dan Fasilitas Pergerakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)         | 24 Kecamatan       | 1,000,000,000     |
|         |                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                   | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                         | Jumlah biaya pengganti tidak bekerja bagi peserta kontrasepsi mantap (MOP/MOW)                     | 24 Kecamatan       | 150,000,000       |
|         |                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah biaya medis habis pakai bagi peserta KB untuk pelayanan KB bergerak                         | 24 Kecamatan       |                   |
|         |                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                   | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                 | Jumlah Balai KB yang menyusun rencana Kebutuhan Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB            | 24 Kecamatan       | 10,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |          |                        |                   | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                 | Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan                                                                                    | 24 Kecamatan      | 500,000,000       |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB                                                                                | Jumlah Peserta KB Pembinaan Pasca Pelayanan                                                                                             | 24 Kecamatan      | 15,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 24 Kecamatan      | 15,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan        | Jumlah Promosi dan Konseling Kespro serta Hak hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan             | 24 Kecamatan      | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      | Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                        | 24 Kecamatan      | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                               | Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan KB Mobile yang disediakan                                                                             | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran                                                            | Jumlah Peserta Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran                                                                      | 24 Kecamatan      | 75,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   |                                                                                                                          | Jumlah Promosi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran yang dilaksanakan                                                                | 24 Kecamatan      |                   |
|         |                        |                       |          |                        |                   |                                                                                                                          | JumlahKonseling KB Pasca Persalinan dan                                                                                                 | 24 Kecamatan      |                   |

| PROGRAM                                              | INDIKATOR KINERJA PROG                              | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                                                                        | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     |                       | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB | %                 |                                                                                                                                                                                                                                  | Pasca Keguguran yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                                                                                                                    | Jumlah peserta peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi KB Pria (Vasektomi)                                                                                                                                                                      | 24 Kecamatan      | 75,000,000        |
|                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                                                               | Jumlah MOU terkait penguatan peran Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                                                                   | 24 Kecamatan      | 20,000,000        |
|                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                                                | Jumlah kerjasama dengan stakeholder dalam Program KKBPK di Kampung KB yang terjalin                                                                                                                                                               | 24 Kecamatan      | 20,000,000        |
|                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                                                                                          | Jumlah Program KKBPK di Kampung KB yang terlaksana dan terkelola                                                                                                                                                                                  | 24 Kecamatan      | 75,000,000        |
|                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                                                                                     | Jumlah peserta Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                                                                                       | 24 Kecamatan      | 75,000,000        |
| PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan |                       | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                     | Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina         | %                 | Pembentukan 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 | 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 Sejahtera (UPPKS) dan | 24 Kecamatan      | 100,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |          |                        |                   | Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                                                                   | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang direvitalisasi                                                                                                                    |                   |                   |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         | Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang diadakan             | 24 Kecamatan      | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah peserta Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 24 Kecamatan      | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah peserta Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 24 Kecamatan      | 50,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,                                     | Jumlah Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan                                  | 24 Kecamatan      | 75,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |          |                        |                   | BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang disediakan                                                                                                                                                       |                   |                   |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                   | Jumlah Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang disediakan                                | 24 Kecamatan      | 75,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                             | Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilaksanakan                             | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang dilaksanakan | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang                                                                                                                             | Jumlah Kebijakan yang diseraskan dalam Pelaksanaan Program                                                                                                                                                | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                               | TARGET DAN SATUAN                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                        | Mendukung Tercapainya IPK                                                                                                                                                                                                                                     | yang Mendukung Tercapainya IPK                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|         |                        |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                        | Penyerdiaan dan Pengembangan Materi IPK                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Materi IPK yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                        | Advokasi dan Promosi IPK                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah peserta Advokasi dan Promosi IPK                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                        | Sosialisasi IPK                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Sosialisasi IPK yang terlaksana                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                        | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Peserta Rakor Evaluasi Pencapaian IPK                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Peserta/ Orang/K eluarga/ Lokasi/D esa/Dok umen/Mit ra | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks) | Jumlah Dokumen MOU Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks) yang tersusun | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|         |                        |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                        | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R                                                                                     | Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan                                                                                                                         | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |

| PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                                                                                                    | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             |                        |                       |                                                                  |                                       |                   | dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                                                                                                                   | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|                                                             |                        |                       |                                                                  |                                       |                   | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|                                                             |                        |                       |                                                                  |                                       |                   | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                      | Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
|                                                             |                        |                       |                                                                  |                                       |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Promosi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja yang dilaksanakan                                                                                                                | 24 Kecamatan      | 25,000,000        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP            | 82 Nilai              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | 82 Nilai          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                                                                                                                                           | 11 dokumen        | 52,565,645        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 12 bulan          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN                                | 12 bulan          | 3,271,237,161     |
|         |                        |                       |                                           |                                                                                           |                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah pemenuhan honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan         | 12 bulan          | 486,494,400       |
|         |                        |                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya Layanan Manajemen Kepegawaian                                                | 12 bulan          | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah laporan monev dan evaluasi penilaian kinerja pegawai            | 2 laporan         | 18,518,220        |
|         |                        |                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD      | 12 bulan          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan          | 6,286,350         |
|         |                        |                       |                                           |                                                                                           |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor               | 5 jenis           | 41,670,510        |
|         |                        |                       |                                           |                                                                                           |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga                                | 12 bulan          | 3,105,480         |
|         |                        |                       |                                           |                                                                                           |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor                                 | 12 bulan          | 6,075,510         |
|         |                        |                       |                                           |                                                                                           |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan                          | 12 bulan          | 61,261,515        |
|         |                        |                       |                                           |                                                                                           |                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah ketersediaan bahan bacaan                                       | 12 bulan          | 8,668,800         |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                              | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |                                                                       |                                                                     |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                              | 12 kali           | 75,925,500        |
|         |                        |                       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                       | 11 jenis          | 473,302,200       |
|         |                        |                       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 12 bulan          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 bulan          | 393,362,865       |
|         |                        |                       |                                                                       |                                                                     |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah jenis pengadaan stunting                                                                                          | 2 jenis           | 431,658,045       |
|         |                        |                       |                                                                       |                                                                     |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah pemenuhan honorarium Non ASN                                                                                      | 12 bulan          | 1,429,230,600     |
|         |                        |                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah                             | 12 bulan          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 bulan          | 45,033,765        |
|         |                        |                       |                                                                       |                                                                     |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayar pajaknya                                                                    | 141 unit          | 124,267,500       |
|         |                        |                       |                                                                       |                                                                     |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah                                                                            | 2 jenis           | 10,427,550        |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                      | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                       |          |                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 2 jenis           | 104,958,000       |
|         |                        |                       |          |                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 2 jenis           | 17,661,000        |
|         |                        |                       |          |                        |                   |                                                                                    |                                                                                                 |                   | 17,023,210,616    |

Inspektorat

| Program                                                     | Indikator Program | Kegiatan / Sub Keg                                                                    | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                      | 2022                           |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                             |                   |                                                                                       |                                                                                                   | Target                         | Pagu Indikatif (Rp) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sakip       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti                                     | 100%                           | 151,484,550         |
|                                                             |                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun                                                           | 10 dokumen                     | 93,525,600          |
|                                                             |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja, Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun | 12 dok laporan capaian kinerja | 57,958,950          |
|                                                             |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Prosentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                       | 100%                           | 5,636,113,858       |
|                                                             |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan                                                    | 38 orang/bulan                 | 5,530,063,858       |
|                                                             |                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah dokumen penatausahaan yang terverifikasi                                                   | 12 dokumen                     | 106,050,000         |
|                                                             |                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                    | 100%                           | 27,825,000          |
|                                                             |                   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah monev, evaluasi dan penilaian kinerja yang disusun                                         | 2 dokumen/per semester         | 27,825,000          |
|                                                             |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Prosentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                                           | 100%                           | 492,133,547         |
|                                                             |                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tercukupi                      | 12 kali                        | 6,342,000           |
|                                                             |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tercukupi                                | 12 kali                        | 76,023,465          |
|                                                             |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tercukupi                                           | 12 kali                        | 8,926,680           |
|                                                             |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang tercukupi                                            | 12 kali                        | 21,956,760          |

| Program | Indikator Program | Kegiatan / Sub Keg                                                                                                 | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                   | 2022              |                     |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|         |                   |                                                                                                                    |                                                                                                | Target            | Pagu Indikatif (Rp) |
|         |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tercukupi                                  | 12 kali           | 55,260,450          |
|         |                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah penyediaan bahan bacaan yang tercukupi                                                  | 12 kali           | 12,398,400          |
|         |                   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi                                                        | 10 kali kunjungan | 12,600,000          |
|         |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi                                       | 20 kali           | 298,625,792         |
|         |                   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Prosentase barang milik daerah yang difasilitasi</b>                                        | <b>100%</b>       | <b>334,830,300</b>  |
|         |                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang dibeli                                               | 15 Buah           | 177,330,300         |
|         |                   | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        | Jumlah pengadaan aset tak berwujud yang dibuat                                                 | 2 pengadaan ATB   | 157,500,000         |
|         |                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Prosentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100%</b>       | <b>668,362,993</b>  |
|         |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terlayani                             | 12 kali           | 145,694,833         |
|         |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jasa layanan umum kantor yang terlayani                                                 | 12 kali           | 522,668,160         |
|         |                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Prosentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan</b>                           | <b>100%</b>       | <b>339,394,650</b>  |
|         |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah layanan jasa pemeliharaan pajak kendaraan dinas dan perorangan yang terlayani           | 12 kali           | 279,339,900         |
|         |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah layanan jasa pemeliharaan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terlayani | 12 kali           | 37,800,000          |
|         |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan                                      | 12 kali           | 22,254,750          |

| Program                                                 | Indikator Program                                             | Kegiatan / Sub Keg                                                                                      | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                                | 2022                  |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                         |                                                               |                                                                                                         |                                                                                             | Target                | Pagu Indikatif (Rp)  |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal             | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                              | <b>Prosentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal</b>                               | <b>100%</b>           | <b>3,186,845,550</b> |
|                                                         |                                                               | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah dokumen pengawasan kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan                       | 68 dokumen SPIP       | 162,880,200          |
|                                                         |                                                               | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah laporan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan                      | 6 laporan             | 910,154,700          |
|                                                         |                                                               | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah laporan review kinerja                                                               | 2 LHR                 | 195,854,925          |
|                                                         |                                                               | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah laporan review keuangan                                                              | 8 LHR                 | 1,129,593,045        |
|                                                         |                                                               | Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah laporan pengawasan desa yang dilaksanakan                                            | 2 laporan             | 335,604,990          |
|                                                         |                                                               | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | Jumlah kerjasama pengawasan internal yang dilaksanakan                                      | 12 kali sidak         | 331,908,150          |
|                                                         |                                                               | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah monev hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindak lanjuti                        | 20 kali               | 120,849,540          |
|                                                         |                                                               | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                | <b>Prosentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>                 | <b>100%</b>           | <b>494,098,500</b>   |
|                                                         |                                                               | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditindaklanjuti          | 10 laporan TPTGR      | 30,555,000           |
|                                                         |                                                               | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti                       | 40 laporan kasus PDTT | 463,543,500          |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Prosentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>                        | <b>Prosentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</b> | <b>100%</b>           | <b>1,494,670,170</b> |
|                                                         |                                                               | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Bimtek dalam rangka perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan                  | 83 orang              | 1,400,485,170        |

| Program | Indikator Program | Kegiatan / Sub Keg                                                                        | Indikator Kegiatan / Sub Keg                                                 | 2022                |                     |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|         |                   |                                                                                           |                                                                              | Target              | Pagu Indikatif (Rp) |
|         |                   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | Jumlah pelatihan di kantor sendiri dalam rangka fasilitasi pengawasan        | 60 orang/jam        | 94,185,000          |
|         |                   | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                         | <b>Prosentase pendapampingan dan asistensi</b>                               | <b>100%</b>         | <b>472,211,040</b>  |
|         |                   | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                 | 2 kali pendampingan | 117,693,345         |
|         |                   | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi | 5 kali pendampingan | 171,887,100         |
|         |                   | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah monev terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi                    | 1 kali monev        | 30,654,225          |
|         |                   | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah koordinasi dalam rangka penegakan integritas                          | 5 kali koordinasi   | 151,976,370         |

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

| PROGRAM                                                          | INDIKATOR KINERJA PROG                                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                          | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100%              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun                                         | 6 dok             | 100,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun                                            | 3 dok             | 65,000,000        |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun                                  | 2 dok             | 45,000,000        |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun                                            | 3 dok             | 45,000,000        |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun                                  | 2 dok             | 35,000,000        |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun | 12 dok            | 85,000,000        |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Evaluasi Kinerja (4Triwulan)                                              | 12 dok            | 100,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 0                                                                                | 12 bln            | -                 |
| ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN               | 90%               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 12 kali           | 47,000,000,000    |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                 |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                             | 12 kali           | 50,000,000        |

| PROGRAM                                                | INDIKATOR KINERJA PROG                                 | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                               | INDIKATOR KINERJA KEG.                                    | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        |                                                        |                   |                                                        |                                                           |                   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 12 kali           | 45,000,000        |
|                                                        |                                                        | 57%               |                                                        |                                                           |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 kali           | 50,000,000        |
|                                                        |                                                        |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 90%               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | 4 Jenis           | -                 |
| ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                   |                                                        |                                                           |                   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | 4 Jenis           | 20,000,000        |
|                                                        |                                                        |                   |                                                        |                                                           |                   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | 12 bln            | 20,000,000        |
|                                                        |                                                        |                   |                                                        |                                                           |                   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 4 Jenis           | 50,000,000        |
|                                                        |                                                        |                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya    | 90%               | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 90 buah           | -                 |
| ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                   |                                                        |                                                           |                   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | 90 orang          | 150,000,000       |
|                                                        |                                                        |                   |                                                        |                                                           |                   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | 12 kali           | 50,000,000        |

| PROGRAM                            | INDIKATOR KINERJA PROG             | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                                           | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat                                                 | 20 org            | 50,000,000        |
|                                    |                                    |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 90%               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 12 kali           | -                 |
| ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                   |                                    |                                                                  |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 12 kali           | 50,000,000        |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         | 5 Jenis           | 50,000,000        |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 12 bln            | 50,000,000        |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | 4 Jenis           | 50,000,000        |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  | 18 kali           | 150,000,000       |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 30 kali           | 50,000,000        |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | 1 paket           | 70,000,000        |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 kali           | 150,000,000       |
|                                    |                                    |                   |                                    |                                                                  |                   | 0                                                                      | 0                                                                                | 12 bln            | 100,000,000       |

| PROGRAM                                                          | INDIKATOR KINERJA PROG                                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEG.                                            | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  |                                                                  |                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 90%               | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | 2 buah            | -                 |
| PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                                                                  |                                                                   |                   | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | 1 buah            | 500,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                                   |                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Pengadaan Mebel                                                              | 5 buah            | 100,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                                   |                   | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 8 buah            | 100,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                                   |                   | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | 4 jenis           | 200,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                                   |                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | 4 aplikasi        | 300,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                                   |                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 jenis           | 100,000,000       |
|                                                                  |                                                                  |                   |                                                                  |                                                                   |                   |                                                                              |                                                                                     |                   |                   |
|                                                                  |                                                                  |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 90%               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | 12 bln            | -                 |
| PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                                                                  |                                                                   |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | 12 bln            | 45,000,000        |

| PROGRAM                                                               | INDIKATOR KINERJA PROG                                                | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                                             | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |                                                                       |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 5 jenis           | 550,000,000       |
|                                                                       |                                                                       |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 bln            | 100,000,000       |
|                                                                       |                                                                       |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                           |                   |                   |
|                                                                       |                                                                       |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 90%               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20 buah           | -                 |
| PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 20 buah           | 280,000,000       |
|                                                                       |                                                                       |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | Jumlah Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 5 kali            | 240,000,000       |
|                                                                       |                                                                       |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                    | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 30kali            | 35,000,000        |
|                                                                       |                                                                       |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 2 kali            | 24,000,000        |

| PROGRAM                                           | INDIKATOR KINERJA PROG                            | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                            | INDIKATOR KINERJA KEG.                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                             | Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                       | 2 kali            | 35,000,000        |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 2kali             | 200,000,000       |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 kali            | 120,000,000       |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   |                                                                                                             |                                                                                             |                   |                   |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                      | 0                                                                                           | 0                 | -                 |
| KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |                   | 5.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 100%              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun                                                   | 5 Dokumen         | 206,000,000       |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang Tersusun                                        | 2 Dokumen         | 190,000,000       |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun                                                       | 55 RKA            | 150,000,000       |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen RKAP SKPD yang Tersusun                                                      | 55 RKAP           | 125,000,000       |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                       | 55 DPA            | 150,000,000       |
|                                                   |                                                   |                   |                                                     |                                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                             | 55 DPPA           | 68,000,000        |

| PROGRAM                                          | INDIKATOR KINERJA PROG                           | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                           | INDIKATOR KINERJA KEG.                | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen         | 342,000,000       |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (...dok)                                           | 2 Dokumen         | 342,000,000       |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                          | 5 Dokumen         | 320,000,000       |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                  | 5 kali            | 95,000,000        |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                              | 5 kali            | 100,000,000       |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                  | 5 kali            | 80,000,000        |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | 0                                                                                                                               | Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                     | 5 kali            | 90,000,000        |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | 0                                                                                                                  | 0                 | -                 |
| KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |                   | 5.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 0%                | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                    | Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah                                                                              | 100 laporan       | 250,000,000       |
|                                                  |                                                  |                   |                                                    |                                       |                   | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                         | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                    | 220 Dok SPD       | 105,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                      | 50 dok            | 85,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                 | Jumlah Dokumen Pelaporan Dana Perimbangan yang Harus di penuhi ke DJPK                                                              | 50 dok            | 95,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          | Jumlah Dokumen perjanjian Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 10 dok            | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat yang di setorkan ke RKUN                                                               | 2 BA              | 95,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                    | Jumlah Laporan Utang Piutang dan Penempatan Uang Daerah                                                                             | 12 laporan        | 175,000,000       |

| PROGRAM                                                            | INDIKATOR KINERJA PROG                                             | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                             | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                 | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                                             | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                    |                                                                    |                   |                                                                      |                                                                        |                   | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                            | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 BA             | 120,000,000       |
|                                                                    |                                                                    |                   |                                                                      |                                                                        |                   | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Deteksi Dini                                                                                                            | 660 laporan       | 95,000,000        |
|                                                                    |                                                                    |                   |                                                                      |                                                                        |                   | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                      | 4 kali            | 425,000,000       |
|                                                                    |                                                                    |                   |                                                                      |                                                                        |                   | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                      | 0                 | 155,000,000       |
|                                                                    |                                                                    |                   | 5.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 80%               | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                        | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                           | 12 kali           | -                 |
| KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |                   |                                                                      |                                                                        |                   | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                | Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - Lo Beban dan BLUD           | 12 kali           | 120,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                               | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | Jumlah Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                 | 12 kali           | 190,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                    | 6 kali            | 150,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten                           | 2dok              | 95,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 dok             | 380,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                       | 1 dok             | 75,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah      | 1 dok             | 95,000,000        |

| PROGRAM                                                 | INDIKATOR KINERJA PROG                                  | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                   | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                             | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                                                         |                   |                                                            |                                                                                                    |                   | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                  | Jumlah Regulasi Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun      | 1 dok             | 95,000,000        |
|                                                         |                                                         |                   |                                                            |                                                                                                    |                   | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap OPD               | 6 kali            | 250,000,000       |
|                                                         |                                                         |                   |                                                            |                                                                                                    |                   | .12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                 | 2 kali            | 150,000,000       |
|                                                         |                                                         |                   |                                                            |                                                                                                    |                   | .13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                               | -                                                                                                         | 0                 | 95,000,000        |
|                                                         |                                                         |                   | 5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 100%              | 0                                                                                                  | Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga, biaya provisi dan biaya pengelolaan Pinjaman Pemerintah Daerah | 0.16              | 75,000,000        |
|                                                         |                                                         |                   |                                                            |                                                                                                    |                   | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan (DD, ADD dan BK)                                                       | 325 desa          | -                 |
| PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |                   |                                                            |                                                                                                    |                   | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | 1                 | 25,000,000,000    |

| PROGRAM                                                                                      | INDIKATOR KINERJA PROG                                                                       | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEG.                                                                  | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |                                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                         |                   | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   | Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten /Kota (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)       | 325 desa          | 575,000,000,000   |
|                                                                                              |                                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                         |                   | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                              | 0                                                                                                | 0                 | 20,000,000,000    |
| PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |                   | 5.Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 90%               | 0                                                                                       | Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi bidang Keuangan                            | 3 aplikasi        | 8,000,000,000     |
|                                                                                              |                                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                         |                   | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 0                                                                                                | 0                 | -                 |
| PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              |                   | 5.Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Penyusunan Standar Harga                                                                | 57,1 %            | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Buku Standar Harga Satuan Harga yang tersusun                                             | 1 Buku            | 120,000,000       |
|                                                                                              |                                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                         |                   | 0                                                                                       | Jumlah Buku Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun                                  | 1 Buku            | -                 |
|                                                                                              |                                                                                              |                   |                                                                                                |                                                                                         |                   | Penyusunan Standar Harga                                                                | Jumlah Berita Acara (BA) Desk, Evaluasi dan Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD | 88 BA             | 290,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                                                              | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Berita Acara (BA) Desk, Evaluasi dan Verifikasi Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD              | 88 BA             | 30,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                             | Jumlah OPD yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku | 88 BA             | 30,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Jumlah Berita Acara (BA) Inventarisasi Barang Milik Daerah yang terlaksana                                              | 88 BA             | 30,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                | Jumlah Pengajuan Sertifikat Tanah Pemkab Probolinggo                                                                    | 1000 buah         | 530,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                | Jumlah dokumen appraisal yang tersusun                                                                                  | 10 dok            | 10,000,000        |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | Jumlah Berita Acara (BA) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD yang terlaksana                                    | 10 BA             | 900,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penilaian Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Berita Acara (BA) Pengawasan dan Pengendalian Pemindahtanganan Barag Milik Daerah yang terlaksana                | 7 BA              | 320,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | Jumlah Berita Acara (BA) Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang terlaksana                                               | 264 BA            | 150,000,000       |

| PROGRAM                                | INDIKATOR KINERJA PROG                                       | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                            | TARGET DAN SATUAN  | PAGU SUB KEGIATAN |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Kertas Kerja Laporan Barang Milik Daerah Tahunan               | 88 KK              | 90,000,000        |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlaksana      | 6 kali             | 80,000,000        |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 0                                                                     | 0                  | 140,000,000       |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     |                                                                       |                    |                   |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   |                                                                                                         |                                                                       |                    |                   |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                    | Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah                  | 1 dok              | -                 |
| KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah |                   |          |                        |                   | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                         | Jumlah Penyuluhan dan penyerbarluasan Kebijakan ttg Pendapatan Daerah | 24 kali            | 250,000,000       |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | Jumlah Pemasangan Sarpras dan Pengembangan IT Pajak                   | 20 buah            | 600,000,000       |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                | Dokumen Data dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                       | 1 dok              | 250,000,000       |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                            | Jumlah Dokumen Basic Data Pajak Daerah                                | 1 dok              | 1,500,000,000     |
|                                        |                                                              |                   |          |                        |                   | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                         | Jumlah Ketetapan yang Terverifikasi PBBP2 dan BPHTB                   | 501.500 SPPT/SS PD | 250,000,000       |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROG | TARGET DAN SATUAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEG. | TARGET DAN SATUAN | SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA SUB KEG.                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Penetapan Surat Ketetapan Pajak/PBB P2 yang tercetak                           | 5000 WP           | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Peningkatan SDM Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah                                 | 2 Paket           | 750,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  | 9 Objek pajak     | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Prosentase Jumlah Piutang Pajak yang Tertagih dari Wajib Pajak yang Belum Lunas Bayar | 0.9               | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Prosentase Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                        | 0.9               | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Monitoring dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi                 | 24 kali           | 600,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                     | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                          | 24 kali           | 250,000,000       |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                                                                                           |                                                                                       |                   |                   |
|         |                        |                   |          |                        |                   |                                                                                                                           |                                                                                       |                   | 697,607,000,000   |